BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
1	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
1	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
2	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
2	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
2	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.812,70	Sub :	1.812,70
3	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
3	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
3	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				996,99	Sub :	996,99
4	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		



Firmato digitalmente da: Francesca Fantuz
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il certificato è usabile solo nei rapporti tra titolare e richiedente. The certificate can be used only in the relationship between the holder and the requestor.
Data: 11/03/2026 16:05:25

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante	
4	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				407,85	Sub :	407,85
5	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	
5	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	
5	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				577,49	Sub :	577,49
6	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
6	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
6	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
7	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
7	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
7	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
8	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
8	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
8	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
9	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
9	2	0/ / 0	0	3.01.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
9	3	0/ / 0	0	3.01.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
10	1	0/ / 0	0	3.01.2025	51	49,06	49,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	GENTILE MARIA LOLITA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				49,06	Sub :	49,06
11	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	128,70	128,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SOCIETA' OCM SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				128,70	Sub :	128,70

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
12	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	161,61	161,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				161,61	Sub :	161,61
13	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02
14	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
15	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	293,36	293,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				293,36	Sub :	293,36
16	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	167,84	167,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				167,84	Sub :	167,84
17	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	188,45	188,45	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				188,45	Sub :	188,45
18	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	142,86	142,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				142,86	Sub :	142,86
19	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	123,63	123,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				123,63	Sub :	123,63
20	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	1.081,96	1.081,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ST-ART ASSOCIAZIONE			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.081,96	Sub :	1.081,96
21	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	880,00	880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ANTHESI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				880,00	Sub :	880,00
22	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	374,00	374,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ANTHESI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				374,00	Sub :	374,00
23	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	115,81	115,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PNEUMATICI BELLISARI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				115,81	Sub :	115,81
24	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	617,04	617,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MONSIGNOR SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				617,04	Sub :	617,04
25	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	548,96	548,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MONSIGNOR SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				548,96	Sub :	548,96
26	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	139,29	139,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,29	Sub :	139,29
27	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	62,91	62,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,91	Sub :	62,91
28	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	541,47	541,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				541,47	Sub :	541,47

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
29	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	180,33	180,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				180,33	Sub :	180,33
30	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	12,32	12,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,32	Sub :	12,32
31	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	957,96	957,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	INAIL - LANCIANO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				957,96	Sub :	957,96
32	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	1.676,43	1.676,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	INAIL - LANCIANO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.676,43	Sub :	1.676,43
33	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	592,67	592,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MARFISI SERGIO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				592,67	Sub :	592,67
34	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	260,30	260,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	SANTILLAN RAFANIELLO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				260,30	Sub :	260,30
35	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	203,08	203,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				203,08	Sub :	203,08
36	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	364,35	364,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				364,35	Sub :	364,35
37	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	215,53	215,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				215,53	Sub :	215,53
38	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	64,71	64,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,71	Sub :	64,71
39	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	137,38	137,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				137,38	Sub :	137,38
40	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	216,52	216,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				216,52	Sub :	216,52
41	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	24,89	24,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,89	Sub :	24,89
42	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	68,82	68,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,82	Sub :	68,82
43	1	0/ / 0	0	8.01.2025	51	79,20	79,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				79,20	Sub :	79,20
44	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	231,00	231,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : E-FIL SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				231,00	Sub :	231,00
45	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	1.166,00	1.166,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.01.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : E-FIL SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.166,00	Sub :	1.166,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
46	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : E-FIL SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				110,00	Sub :	110,00
47	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	57,20	57,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				57,20	Sub :	57,20
48	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	300,67	300,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TECNOJEST SRL - INVI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				300,67	Sub :	300,67
49	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	52,80	52,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				52,80	Sub :	52,80
50	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	34,15	34,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OLIVETTI SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				34,15	Sub :	34,15
51	1	0/ / 0	0	9.01.2025	51	144,88	144,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				144,88	Sub :	144,88
52	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	28,76	28,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : NEMESI SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				28,76	Sub :	28,76
53	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	225,04	225,04	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : INGROSCART SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				225,04	Sub :	225,04
54	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	53,20	53,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CESAR SPA - ACQUA SA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				53,20	Sub :	53,20
55	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	20,12	20,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DICARTA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,12	Sub :	20,12
56	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	7,00	7,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DICARTA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,00	Sub :	7,00
57	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	17,49	17,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DICARTA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,49	Sub :	17,49
58	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	1.065,69	1.065,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FABIO NILDE		Data Valuta Versante		
58	2	0/ / 0	0	13.01.2025	51	2.371,94	2.371,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SPELLA SANDRO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.437,63	Sub :	3.437,63
59	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	770,00	770,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				770,00	Sub :	770,00
60	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	127,82	127,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				127,82	Sub :	127,82
61	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	149,76	149,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				149,76	Sub :	149,76
62	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	167,71	167,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				167,71	Sub :	167,71
63	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
64	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	103,24	103,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,24	Sub :	103,24
65	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,05	Sub :	44,05
66	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	148,56	148,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				148,56	Sub :	148,56
67	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	65,19	65,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65,19	Sub :	65,19
68	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	104,64	104,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104,64	Sub :	104,64
69	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,29	Sub :	5,29
70	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	90,00	90,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,00	Sub :	90,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
71	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	36,56	36,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				36,56	Sub :	36,56
72	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	111,96	111,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				111,96	Sub :	111,96
73	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				21,14	Sub :	21,14
74	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	111,35	111,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				111,35	Sub :	111,35
75	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	19,38	19,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				19,38	Sub :	19,38
76	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	918,88	918,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				918,88	Sub :	918,88
77	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	250,75	250,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				250,75	Sub :	250,75
78	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	383,31	383,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				383,31	Sub :	383,31
79	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	1.081,96	1.081,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ST-ART ASSOCIAZIONE		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.081,96	Sub :	1.081,96
80	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	29,09	29,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,09	Sub :	29,09
81	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	27,24	27,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,24	Sub :	27,24
82	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	446,34	446,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				446,34	Sub :	446,34
83	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	90,75	90,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,75	Sub :	90,75
84	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	44,96	44,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,96	Sub :	44,96
85	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	1.321,75	1.321,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCARLETTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.321,75	Sub :	1.321,75
86	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	66,00	66,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,00	Sub :	66,00
87	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	457,60	457,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				457,60	Sub :	457,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
88	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	148,81	148,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				148,81	Sub :	148,81
89	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	96,02	96,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				96,02	Sub :	96,02
90	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	59,90	59,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				59,90	Sub :	59,90
91	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	22,46	22,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				22,46	Sub :	22,46
92	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	39,64	39,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				39,64	Sub :	39,64
93	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	22,90	22,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				22,90	Sub :	22,90
94	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	16,67	16,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16,67	Sub :	16,67
95	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	39,20	39,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				39,20	Sub :	39,20
96	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	832,94	832,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				832,94	Sub : 832,94	
97	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	450,78	450,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COLACIOPPO ROBERTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				450,78	Sub : 450,78	
98	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	130,80	130,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ITD SOLUTIONS SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				130,80	Sub : 130,80	
99	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	3,72	3,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,72	Sub : 3,72	
100	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	11,95	11,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,95	Sub : 11,95	
101	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	10,80	10,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,80	Sub : 10,80	
102	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	1,26	1,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,26	Sub : 1,26	
103	1	0/ / 0	0	13.01.2025	51	5,14	5,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,14	Sub : 5,14	
104	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	86,71	86,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				86,71	Sub : 86,71	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
105	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	54,10	54,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54,10	Sub :	54,10
106	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	144,26	144,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				144,26	Sub :	144,26
107	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	144,26	144,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				144,26	Sub :	144,26
108	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	400,75	400,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,75	Sub :	400,75
109	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	90,16	90,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,16	Sub :	90,16
110	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	216,40	216,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				216,40	Sub :	216,40
111	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	583,18	583,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				583,18	Sub :	583,18
112	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	324,59	324,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				324,59	Sub :	324,59
113	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	228,87	228,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				228,87	Sub :	228,87
114	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	10,87	10,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10,87	Sub :	10,87
115	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	343,49	343,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				343,49	Sub :	343,49
116	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	40,84	40,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				40,84	Sub :	40,84
117	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	148,82	148,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				148,82	Sub :	148,82
118	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	2.301,67	2.301,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.301,67	Sub :	2.301,67
119	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	309,21	309,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				309,21	Sub :	309,21
120	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	130,16	130,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				130,16	Sub :	130,16
121	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	1.096,51	1.096,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.096,51	Sub :	1.096,51

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
122	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	649,39	649,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				649,39	Sub :	649,39
123	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	39,90	39,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,90	Sub :	39,90
124	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	792,00	792,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AIR MOVING SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				792,00	Sub :	792,00
125	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	3.606,56	3.606,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.606,56	Sub :	3.606,56
126	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	2.799,20	2.799,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.799,20	Sub :	2.799,20
127	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	196,24	196,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				196,24	Sub :	196,24
128	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	816,24	816,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO PER IL CRED		Data Valuta Versante		
128	2	0/ / 0	0	15.01.2025	51	4,71	4,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				820,95	Sub :	820,95
129	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	24,18	24,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REVICAR SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				24,18	Sub :	24,18
130	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	546,50	546,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				546,50	Sub :	546,50
131	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	12,09	12,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOP SERVICE CERRONE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,09	Sub :	12,09
132	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	328,93	328,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				328,93	Sub :	328,93
133	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	1.225,94	1.225,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.225,94	Sub :	1.225,94
134	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	2.518,53	2.518,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.518,53	Sub :	2.518,53
135	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	51.102,51	51.102,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				51.102,51	Sub :	51.102,51
136	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	2.791,45	2.791,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.791,45	Sub :	2.791,45
137	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	54,01	54,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				54,01	Sub :	54,01

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
138	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIONE VAL D'ENZA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88	Sub :	5,88		
139	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	265,45	265,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	HOPE ANGELA FLYNN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		265,45	Sub :	265,45		
140	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	149,42	149,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		149,42	Sub :	149,42		
141	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	20,38	20,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		20,38	Sub :	20,38		
142	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	25,48	25,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		25,48	Sub :	25,48		
143	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	0,19	0,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		0,19	Sub :	0,19		
144	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	477,59	477,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		477,59	Sub :	477,59		
145	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	635,37	635,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		635,37	Sub :	635,37		
146	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	438,11	438,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				438,11	Sub :	438,11
147	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	239,46	239,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,46	Sub :	239,46
148	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	96,80	96,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-FIL SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,80	Sub :	96,80
149	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	51,85	51,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51,85	Sub :	51,85
150	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	73,77	73,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				73,77	Sub :	73,77
151	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	63,69	63,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,69	Sub :	63,69
152	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	75,96	75,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,96	Sub :	75,96
153	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	78,02	78,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				78,02	Sub :	78,02
154	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	117,95	117,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				117,95	Sub :	117,95

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
155	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	90,45	90,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,45	Sub :	90,45
156	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	2.175,26	2.175,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.175,26	Sub :	2.175,26
157	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	483,38	483,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				483,38	Sub :	483,38
158	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	865,79	865,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				865,79	Sub :	865,79
159	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
160	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	796,44	796,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				796,44	Sub :	796,44
161	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	367,60	367,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				367,60	Sub :	367,60
162	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	795,72	795,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				795,72	Sub :	795,72
163	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	423,89	423,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				423,89	Sub :	423,89
164	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	437,09	437,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				437,09	Sub :	437,09
165	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	89,07	89,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				89,07	Sub :	89,07
166	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	440,00	440,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLEMILIO DOMENICO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				440,00	Sub :	440,00
167	1	0/ / 0	0	15.01.2025	51	5.804,08	5.804,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5.804,08	Sub :	5.804,08
168	1	0/ / 0	0	16.01.2025	51	19.393,55	19.393,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				19.393,55	Sub :	19.393,55
169	1	0/ / 0	0	16.01.2025	51	560,41	560,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				560,41	Sub :	560,41
170	1	0/ / 0	0	16.01.2025	51	45,01	45,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.01.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				45,01	Sub :	45,01
171	1	0/ / 0	0	16.01.2025	51	2.755,68	2.755,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.755,68	Sub :	2.755,68

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
172	1	0/ / 0	0	16.01.2025	51	864,67	864,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				864,67	Sub :	864,67
173	1	0/ / 0	0	16.01.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : WIND TRE SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				9,09	Sub :	9,09
174	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	179,00	179,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				179,00	Sub :	179,00
175	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	35.577,94	35.577,94	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				35.577,94	Sub :	35.577,94
176	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	3.037,48	3.037,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				3.037,48	Sub :	3.037,48
177	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	75,15	75,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				75,15	Sub :	75,15
178	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	5,73	5,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				5,73	Sub :	5,73
179	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	9.944,74	9.944,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				9.944,74	Sub :	9.944,74
180	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
181	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	48.026,29	48.026,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48.026,29	Sub :	48.026,29
182	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	1.227,05	1.227,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.227,05	Sub :	1.227,05
183	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	13,44	13,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,44	Sub :	13,44
184	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	144,25	144,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				144,25	Sub :	144,25
185	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	159,77	159,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				159,77	Sub :	159,77
186	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	1.063,27	1.063,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.063,27	Sub :	1.063,27
187	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	103,66	103,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,66	Sub :	103,66
188	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	107,06	107,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,06	Sub :	107,06

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
189	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	27,79	27,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,79	Sub :	27,79
190	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
191	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
192	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	309,63	309,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				309,63	Sub :	309,63
193	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	191,87	191,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				191,87	Sub :	191,87
194	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	125,47	125,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,47	Sub :	125,47
195	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
196	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	489,38	489,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				489,38	Sub :	489,38
197	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	209,52	209,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				209,52	Sub : 209,52	
198	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	410,98	410,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				410,98	Sub : 410,98	
199	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	94,95	94,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,95	Sub : 94,95	
200	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	324,86	324,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				324,86	Sub : 324,86	
201	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	422,86	422,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				422,86	Sub : 422,86	
202	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	334,32	334,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				334,32	Sub : 334,32	
203	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	791,21	791,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				791,21	Sub : 791,21	
204	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	4.196,46	4.196,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ATE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.196,46	Sub : 4.196,46	
205	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	28,82	28,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,82	Sub : 28,82	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
206	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	59,40	59,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				59,40	Sub :	59,40
207	1	0/ / 0	0	17.01.2025	51	59,40	59,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				59,40	Sub :	59,40
208	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	18.676,32	18.676,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				18.676,32	Sub :	18.676,32
209	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	1.220,64	1.220,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.220,64	Sub :	1.220,64
210	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	109,52	109,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				109,52	Sub :	109,52
211	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	9.904,72	9.904,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9.904,72	Sub :	9.904,72
212	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	1.030,02	1.030,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.030,02	Sub :	1.030,02
213	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	3.353,65	3.353,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.353,65	Sub :	3.353,65
214	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	48,36	48,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	REVICAR SRL		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				48,36	Sub :	48,36
215	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	352,00	352,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				352,00	Sub :	352,00
216	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	1.119,80	1.119,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.119,80	Sub :	1.119,80
217	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	261,90	261,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				261,90	Sub :	261,90
218	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	31,44	31,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				31,44	Sub :	31,44
219	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				69,67	Sub :	69,67
220	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	563,41	563,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				563,41	Sub :	563,41
221	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
222	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	16,76	16,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16,76	Sub :	16,76

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
223	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
224	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
225	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	158,73	158,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				158,73	Sub :	158,73
226	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	88,51	88,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				88,51	Sub :	88,51
227	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	0,92	0,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				0,92	Sub :	0,92
228	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	3,99	3,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				3,99	Sub :	3,99
229	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	867,40	867,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				867,40	Sub :	867,40
230	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	29,49	29,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				29,49	Sub :	29,49
231	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	642,01	642,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				642,01	Sub :	642,01
232	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	22,52	22,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,52	Sub :	22,52
233	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	1.527,58	1.527,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.527,58	Sub :	1.527,58
234	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	296,92	296,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				296,92	Sub :	296,92
235	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	89,07	89,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,07	Sub :	89,07
236	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	1.017,90	1.017,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.017,90	Sub :	1.017,90
237	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	10,44	10,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,44	Sub :	10,44
238	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	449,97	449,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				449,97	Sub :	449,97
239	1	0/ / 0	0	21.01.2025	51	1.955,69	1.955,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.955,69	Sub :	1.955,69

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
240	1	0/ / 0	0	22.01.2025	51	8,40	8,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,40	Sub :	8,40
241	1	0/ / 0	0	22.01.2025	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GROUP ANTIFIRE ESTIN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.078,00	Sub :	1.078,00
242	1	0/ / 0	0	22.01.2025	51	23,42	23,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,42	Sub :	23,42
243	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
244	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	32.517,40	32.517,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32.517,40	Sub :	32.517,40
245	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	1.981,93	1.981,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.981,93	Sub :	1.981,93
246	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	570,48	570,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				570,48	Sub :	570,48
247	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	580,44	580,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				580,44	Sub :	580,44
248	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	94,50	94,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				94,50	Sub :	94,50
249	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	1.116,99	1.116,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.116,99	Sub :	1.116,99
250	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	3.089,36	3.089,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.089,36	Sub :	3.089,36
251	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	2.200,00	2.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STARCH SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.200,00	Sub :	2.200,00
252	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	372,09	372,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				372,09	Sub :	372,09
253	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	26,07	26,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,07	Sub :	26,07
254	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	16,30	16,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,30	Sub :	16,30
255	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	291,68	291,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				291,68	Sub :	291,68
256	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	22,46	22,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,46	Sub :	22,46

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
257	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	165,25	165,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				165,25	Sub :	165,25
258	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	40,82	40,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40,82	Sub :	40,82
259	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	337,47	337,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				337,47	Sub :	337,47
260	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	28,57	28,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,57	Sub :	28,57
261	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	48,81	48,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,81	Sub :	48,81
262	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	99,55	99,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				99,55	Sub :	99,55
263	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	3,52	3,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,52	Sub :	3,52
264	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	160,28	160,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				160,28	Sub :	160,28
265	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	13,21	13,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				13,21	Sub : 13,21	
266	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	153,31	153,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				153,31	Sub : 153,31	
267	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	71,43	71,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				71,43	Sub : 71,43	
268	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	0,60	0,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				0,60	Sub : 0,60	
269	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	23,89	23,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				23,89	Sub : 23,89	
270	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	172,63	172,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				172,63	Sub : 172,63	
271	1	0/ / 0	0	24.01.2025	51	71,70	71,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				71,70	Sub : 71,70	
272	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	320,27	320,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				320,27	Sub : 320,27	
273	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	299,03	299,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				299,03	Sub : 299,03	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
274	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	14.101,87	14.101,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14.101,87	Sub :	14.101,87
275	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	10.325,43	10.325,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.325,43	Sub :	10.325,43
276	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
277	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	45,74	45,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,74	Sub :	45,74
278	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	29,04	29,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,04	Sub :	29,04
279	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	157,71	157,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				157,71	Sub :	157,71
280	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	57,59	57,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,59	Sub :	57,59
281	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	666,01	666,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				666,01	Sub :	666,01
282	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	24,94	24,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				24,94	Sub :	24,94
283	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	70,79	70,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				70,79	Sub :	70,79
284	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	217,07	217,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				217,07	Sub :	217,07
285	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	49,66	49,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				49,66	Sub :	49,66
286	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	4,85	4,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4,85	Sub :	4,85
287	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	530,56	530,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				530,56	Sub :	530,56
288	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	41,06	41,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				41,06	Sub :	41,06
289	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	194,82	194,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				194,82	Sub :	194,82
290	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	1.008,22	1.008,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.008,22	Sub :	1.008,22

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
291	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	368,00	368,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		368,00	Sub :	368,00		
292	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	997,66	997,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		997,66	Sub :	997,66		
293	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	24,18	24,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REVICAR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		24,18	Sub :	24,18		
294	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	25,24	25,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		25,24	Sub :	25,24		
295	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	12,09	12,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOP SERVICE CERRONE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		12,09	Sub :	12,09		
296	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ROSATO BRUNELLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		600,00	Sub :	600,00		
297	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	11.927,93	11.927,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		11.927,93	Sub :	11.927,93		
298	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	9.209,85	9.209,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9.209,85	Sub :	9.209,85		
299	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				250,00	Sub : 250,00	
300	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	462,00	462,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AZ COMMERCIALE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				462,00	Sub : 462,00	
301	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAG		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
302	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	12,38	12,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CEP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,38	Sub : 12,38	
303	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,40	Sub : 26,40	
304	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	1.343,08	1.343,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.343,08	Sub : 1.343,08	
305	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	13,13	13,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,13	Sub : 13,13	
306	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	776,19	776,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				776,19	Sub : 776,19	
307	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	443,57	443,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				443,57	Sub : 443,57	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
308	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	26,63	26,63	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				26,63	Sub :	26,63
309	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	28,11	28,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				28,11	Sub :	28,11
310	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	2.904,00	2.904,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI PESCE ROSA DIGI.A			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				2.904,00	Sub :	2.904,00
311	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	132,00	132,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' VENDITTI SA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				132,00	Sub :	132,00
312	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	93,41	93,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' VENDITTI SA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				93,41	Sub :	93,41
313	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	95,57	95,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' VENDITTI SA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				95,57	Sub :	95,57
314	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	527,18	527,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				527,18	Sub :	527,18
315	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	969,08	969,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VASTARREDO SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				969,08	Sub :	969,08
316	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	180,33	180,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VASTARREDO SRL			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				180,33	Sub :	180,33
317	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	180,33	180,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VASTARREDO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,33	Sub :	180,33
318	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	83,82	83,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VASTARREDO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				83,82	Sub :	83,82
319	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	2.163,75	2.163,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.CONSORTILE SANGR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.163,75	Sub :	2.163,75
320	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	31,24	31,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIGITAL VISION SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,24	Sub :	31,24
321	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	55,50	55,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,50	Sub :	55,50
322	1	0/ / 0	0	29.01.2025	51	247,32	247,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.01.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				247,32	Sub :	247,32
323	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	12.800,25	12.800,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.800,25	Sub :	12.800,25
324	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	1.095,70	1.095,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.095,70	Sub :	1.095,70

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
325	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	1.602,29	1.602,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.602,29	Sub :	1.602,29
326	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	845,00	845,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : HAPPY WATER SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				845,00	Sub :	845,00
327	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE VAS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
328	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : WIND TRE SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,09	Sub :	9,09
329	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	6.767,09	6.767,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.767,09	Sub :	6.767,09
330	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	731,94	731,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				731,94	Sub :	731,94
331	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	3.218,11	3.218,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.218,11	Sub :	3.218,11
332	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	3.483,17	3.483,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.483,17	Sub :	3.483,17
333	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ABACO S.P.A.			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
334	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	2.251,56	2.251,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.251,56	Sub :	2.251,56
335	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	281,60	281,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : G.A.EUROPA AZZARONI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				281,60	Sub :	281,60
336	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	742,00	742,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				742,00	Sub :	742,00
337	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	48,76	48,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,76	Sub :	48,76
338	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	167,20	167,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				167,20	Sub :	167,20
339	1	0/ / 0	0	4.02.2025	80	708,90	708,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				708,90	Sub :	708,90
340	1	0/ / 0	0	4.02.2025	80	708,90	708,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				708,90	Sub :	708,90
341	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	830,13	830,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				830,13	Sub :	830,13

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
342	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	5.466,50	5.466,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.466,50	Sub :	5.466,50
343	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	691,99	691,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				691,99	Sub :	691,99
344	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	463,01	463,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE TOR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				463,01	Sub :	463,01
345	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	98.714,53	98.714,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98.714,53	Sub :	98.714,53
346	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	4.348,10	4.348,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : FARMACIA FRATELLI MA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.348,10	Sub :	4.348,10
347	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	3.420,00	3.420,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RULLO MICHELE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.420,00	Sub :	3.420,00
348	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	1.091,20	1.091,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DITTA ANDREOLI GIANN			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.091,20	Sub :	1.091,20
349	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	2.032,80	2.032,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIGITALPA SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.032,80	Sub :	2.032,80
350	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	30.645,64	30.645,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GI.DO.GI. SRL			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				30.645,64	Sub :	30.645,64
351	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	107,53	107,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,53	Sub :	107,53
352	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	18,15	18,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,15	Sub :	18,15
353	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	1.964,64	1.964,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.964,64	Sub :	1.964,64
354	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	0,92	0,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,92	Sub :	0,92
355	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	1.249,96	1.249,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.249,96	Sub :	1.249,96
356	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	20,98	20,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,98	Sub :	20,98
357	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	289,50	289,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				289,50	Sub :	289,50
358	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	272,79	272,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				272,79	Sub :	272,79

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
359	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	17,86	17,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				17,86	Sub :	17,86
360	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	679,74	679,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				679,74	Sub :	679,74
361	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	2.049,19	2.049,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				2.049,19	Sub :	2.049,19
362	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	184,07	184,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				184,07	Sub :	184,07
363	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	1.446,20	1.446,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				1.446,20	Sub :	1.446,20
364	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	536,87	536,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				536,87	Sub :	536,87
365	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	53,09	53,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				53,09	Sub :	53,09
366	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	60,65	60,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				60,65	Sub :	60,65
367	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	241,80	241,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				241,80	Sub :	241,80
368	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	210,86	210,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				210,86	Sub :	210,86
369	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	122,88	122,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				122,88	Sub :	122,88
370	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	164,25	164,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				164,25	Sub :	164,25
371	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	211,56	211,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				211,56	Sub :	211,56
372	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	69,37	69,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,37	Sub :	69,37
373	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	74,81	74,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,81	Sub :	74,81
374	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	1.009,31	1.009,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.009,31	Sub :	1.009,31
375	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	42,45	42,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				42,45	Sub :	42,45

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
376	1	0/ / 0	0	4.02.2025	51	600,06	600,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				600,06	Sub :	600,06
377	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	3,15	3,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RULLO MICHELE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,15	Sub :	3,15
378	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	458,09	458,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RULLO MICHELE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				458,09	Sub :	458,09
379	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	2.328,03	2.328,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.328,03	Sub :	2.328,03
380	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	227,63	227,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				227,63	Sub :	227,63
381	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	245,46	245,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				245,46	Sub :	245,46
382	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	548,02	548,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FRA.MA COSTRUZIONI S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				548,02	Sub :	548,02
383	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	180,73	180,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIGITAL VISION SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,73	Sub :	180,73
384	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	174,24	174,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SO.SE.BI. SRL			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				174,24	Sub :	174,24
385	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : STEFANO FRANCIONI PR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
386	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	360,00	360,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SACERDOTE SARA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				360,00	Sub :	360,00
387	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	538,95	538,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HERA COMM			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				538,95	Sub :	538,95
388	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	119,70	119,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				119,70	Sub :	119,70
389	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	433,35	433,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				433,35	Sub :	433,35
390	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	254,91	254,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' VENDITTI SA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				254,91	Sub :	254,91
391	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	246,54	246,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' VENDITTI SA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				246,54	Sub :	246,54
392	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	1.584,00	1.584,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMBI Q SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.584,00	Sub :	1.584,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
393	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	457,60	457,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				457,60	Sub :	457,60
394	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,97	Sub :	43,97
395	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
395	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
395	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				407,85	Sub :	407,85
396	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
396	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
396	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				577,49	Sub :	577,49
397	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
397	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
397	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
398	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
398	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
398	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
399	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
399	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
399	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
400	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TROILO MARIA IDA		Data Valuta Versante	
400	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TROILO MARIA IDA		Data Valuta Versante	
400	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TROILO MARIA IDA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
401	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
401	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
401	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
402	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
402	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
402	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				996,99	Sub :	996,99
403	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
403	2	0/ / 0	0	5.02.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
403	3	0/ / 0	0	5.02.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.812,70	Sub :	1.812,70
404	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SYNERGIE ARTE TEATRO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				700,00	Sub : 700,00	
405	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	118,78	118,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				118,78	Sub : 118,78	
406	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	11.763,92	11.763,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.763,92	Sub : 11.763,92	
407	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	12.299,18	12.299,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CME			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.299,18	Sub : 12.299,18	
408	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	25.053,12	25.053,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VE.LA SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25.053,12	Sub : 25.053,12	
409	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	103,09	103,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,09	Sub : 103,09	
410	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	211,07	211,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				211,07	Sub : 211,07	
411	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	176,00	176,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GOLDENGAS SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				176,00	Sub : 176,00	
412	1	0/ / 0	0	5.02.2025	51	452,50	452,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.02.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				452,50	Sub : 452,50	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
413	1	0/ / 0	0	7.02.2025	51	220,00	220,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA IEZZI SNC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				220,00	Sub :	220,00
414	1	0/ / 0	0	7.02.2025	51	197,98	197,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				197,98	Sub :	197,98
415	1	0/ / 0	0	7.02.2025	51	78,47	78,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				78,47	Sub :	78,47
416	1	0/ / 0	0	7.02.2025	51	122,70	122,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PLASTVETRO SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				122,70	Sub :	122,70
417	1	0/ / 0	0	7.02.2025	51	14,06	14,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PLASTVETRO SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				14,06	Sub :	14,06
418	1	0/ / 0	0	7.02.2025	51	55,92	55,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIA DIVISIONE IMPIAN			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				55,92	Sub :	55,92
419	1	0/ / 0	0	7.02.2025	51	33.556,65	33.556,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COSTRUZIONI EDIL 3 S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				33.556,65	Sub :	33.556,65
420	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	62,54	62,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				62,54	Sub :	62,54
421	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	15,75	15,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				15,75	Sub :	15,75
422	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	33,48	33,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,48	Sub :	33,48
423	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	40,52	40,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40,52	Sub :	40,52
424	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	26,43	26,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,43	Sub :	26,43
425	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.150,00	1.150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.150,00	Sub :	1.150,00
426	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	234,43	234,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				234,43	Sub :	234,43
427	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	360,66	360,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				360,66	Sub :	360,66
428	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	441,34	441,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				441,34	Sub :	441,34
429	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	4.142,37	4.142,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.142,37	Sub :	4.142,37

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
430	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	48,76	48,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,76	Sub :	48,76
431	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.254,00	1.254,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANTHESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.254,00	Sub :	1.254,00
432	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	263,78	263,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANCI DIGITALE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				263,78	Sub :	263,78
433	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	47,29	47,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUBA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,29	Sub :	47,29
434	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.076,00	1.076,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI PASQUALE VINCENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.076,00	Sub :	1.076,00
435	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	480,00	480,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE LAURENTIIS FRANCO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				480,00	Sub :	480,00
436	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	359,26	359,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				359,26	Sub :	359,26
437	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	176,19	176,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				176,19	Sub :	176,19
438	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	89,67	89,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				89,67	Sub :	89,67
439	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
440	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	18,82	18,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,82	Sub :	18,82
441	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.015,95	1.015,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.015,95	Sub :	1.015,95
442	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.199,34	1.199,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.199,34	Sub :	1.199,34
443	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.153,65	1.153,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.153,65	Sub :	1.153,65
444	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	10,94	10,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,94	Sub :	10,94
445	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	17.479,86	17.479,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.479,86	Sub :	17.479,86
446	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.345,12	1.345,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.345,12	Sub :	1.345,12

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
447	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	263,00	263,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		263,00	Sub :	263,00		
448	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.142,10	1.142,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.142,10	Sub :	1.142,10		
449	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	423,99	423,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		423,99	Sub :	423,99		
450	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.555,28	1.555,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.555,28	Sub :	1.555,28		
451	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	24.395,77	24.395,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		24.395,77	Sub :	24.395,77		
452	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	2.409,06	2.409,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.409,06	Sub :	2.409,06		
453	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	220,00	220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		220,00	Sub :	220,00		
454	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	1.602,51	1.602,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRERI VINCENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.602,51	Sub :	1.602,51		
455	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	526,22	526,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				526,22	Sub :	526,22
456	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				550,00	Sub :	550,00
457	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				550,00	Sub :	550,00
458	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	188,62	188,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				188,62	Sub :	188,62
459	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	345,43	345,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				345,43	Sub :	345,43
460	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	250,93	250,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				250,93	Sub :	250,93
461	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	291,35	291,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				291,35	Sub :	291,35
462	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.989,62	1.989,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BERTELE' SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.989,62	Sub :	1.989,62
463	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	40,30	40,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SPO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				40,30	Sub :	40,30

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
464	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	8,41	8,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,41	Sub :	8,41
465	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	90,74	90,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,74	Sub :	90,74
466	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	78,40	78,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				78,40	Sub :	78,40
467	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	53,74	53,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				53,74	Sub :	53,74
468	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02
469	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	15,86	15,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,86	Sub :	15,86
470	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	39,20	39,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,20	Sub :	39,20
471	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	35,24	35,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,24	Sub :	35,24
472	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	22,90	22,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				22,90	Sub :	22,90
473	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	20,70	20,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,70	Sub :	20,70
474	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	32,60	32,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,60	Sub :	32,60
475	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	42,29	42,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				42,29	Sub :	42,29
476	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	15,42	15,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,42	Sub :	15,42
477	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	146,24	146,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				146,24	Sub :	146,24
478	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	774,36	774,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				774,36	Sub :	774,36
479	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	234,10	234,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				234,10	Sub :	234,10
480	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	449,80	449,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				449,80	Sub :	449,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
481	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	835,09	835,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			835,09	Sub :	835,09	
482	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	727,10	727,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DEMA S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			727,10	Sub :	727,10	
483	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	3.280,20	3.280,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HANDY SYSTEMS SOCIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			3.280,20	Sub :	3.280,20	
484	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	41.079,51	41.079,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			41.079,51	Sub :	41.079,51	
485	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	1.548,93	1.548,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
485	2	0/ / 0	0	11.02.2025	51	743,00	743,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.291,93	Sub :	2.291,93	
486	1	0/ / 0	0	11.02.2025	51	218,00	218,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			218,00	Sub :	218,00	
487	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	2.761,67	2.761,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.761,67	Sub :	2.761,67	
488	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	207,73	207,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				207,73	Sub :	207,73
489	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	12,78	12,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,78	Sub :	12,78
490	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	79,49	79,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				79,49	Sub :	79,49
491	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	129,84	129,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CS SERVICE DI MARTEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				129,84	Sub :	129,84
492	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	90,16	90,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CS SERVICE DI MARTEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,16	Sub :	90,16
493	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	2.580,00	2.580,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRA.MA COSTRUZIONI S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.580,00	Sub :	2.580,00
494	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	235,38	235,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				235,38	Sub :	235,38
495	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	110,60	110,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,60	Sub :	110,60
496	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	907,78	907,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				907,78	Sub :	907,78

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
497	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	16,23	16,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		16,23	Sub :	16,23		
498	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		106,15	Sub :	106,15		
499	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	328,93	328,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		328,93	Sub :	328,93		
500	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	100,59	100,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'IPPOLITO IMPIANTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		100,59	Sub :	100,59		
501	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	303,60	303,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMBI Q SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		303,60	Sub :	303,60		
502	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	433,95	433,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANCI DIGITALE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		433,95	Sub :	433,95		
503	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	44,79	44,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROLUX S.R.L FORNIT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		44,79	Sub :	44,79		
504	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	59,00	59,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		59,00	Sub :	59,00		
505	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	19,45	19,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				19,45	Sub : 19,45	
506	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	42,99	42,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				42,99	Sub : 42,99	
507	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	313,77	313,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				313,77	Sub : 313,77	
508	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	103,62	103,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,62	Sub : 103,62	
509	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,25	Sub : 21,25	
510	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	22,85	22,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,85	Sub : 22,85	
511	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	255,15	255,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CECCARELLI MYRIAM EL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				255,15	Sub : 255,15	
512	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	36,47	36,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,47	Sub : 36,47	
513	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	37,86	37,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,86	Sub : 37,86	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
514	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	39,94	39,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				39,94	Sub :	39,94
515	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	1.168,64	1.168,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.168,64	Sub :	1.168,64
516	1	0/ / 0	0	12.02.2025	51	29,42	29,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	12.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				29,42	Sub :	29,42
517	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	1.021,00	1.021,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.021,00	Sub :	1.021,00
518	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	220,04	220,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				220,04	Sub :	220,04
519	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	3.306,74	3.306,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.306,74	Sub :	3.306,74
520	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
521	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AREA BLU SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
523	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	7.169,76	7.169,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	GEO SERVICE SAS		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				7.169,76	Sub :	7.169,76
524	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	54,23	54,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROLUX S.R.L FORNIT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				54,23	Sub :	54,23
525	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	179,56	179,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ELLE RICAMBI SNC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				179,56	Sub :	179,56
526	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	564,61	564,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				564,61	Sub :	564,61
527	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	48,36	48,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REVICAR SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				48,36	Sub :	48,36
528	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				69,67	Sub :	69,67
529	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	924,61	924,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'IPPOLITO IMPIANTI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				924,61	Sub :	924,61
530	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	14.722,16	14.722,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				14.722,16	Sub :	14.722,16
531	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	133,62	133,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				133,62	Sub :	133,62

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
532	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	273,24	273,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				273,24	Sub :	273,24
533	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	99,22	99,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				99,22	Sub :	99,22
534	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	162,20	162,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				162,20	Sub :	162,20
535	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	85,62	85,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,62	Sub :	85,62
536	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	118,06	118,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				118,06	Sub :	118,06
537	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	92,98	92,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				92,98	Sub :	92,98
538	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	68,04	68,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,04	Sub :	68,04
539	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	100,91	100,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				100,91	Sub :	100,91
540	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	97,32	97,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				97,32	Sub :	97,32
541	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,00	Sub :	25,00
542	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,37	Sub :	38,37
543	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	258,23	258,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				258,23	Sub :	258,23
546	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	2.246,58	2.246,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.246,58	Sub :	2.246,58
547	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	26,41	26,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,41	Sub :	26,41
548	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	234,06	234,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				234,06	Sub :	234,06
549	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	76,72	76,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,72	Sub :	76,72
550	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	67,60	67,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				67,60	Sub :	67,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
551	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	175,43	175,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				175,43	Sub :	175,43
552	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	27,04	27,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,04	Sub :	27,04
553	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	16,72	16,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,72	Sub :	16,72
554	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	8,08	8,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,08	Sub :	8,08
555	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	36,36	36,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,36	Sub :	36,36
556	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	153,67	153,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				153,67	Sub :	153,67
557	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	771,31	771,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				771,31	Sub :	771,31
558	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,20	Sub :	8,20
559	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	192,04	192,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				192,04	Sub :	192,04
560	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	23,45	23,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,45	Sub :	23,45
561	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	8,45	8,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,45	Sub :	8,45
562	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	50,05	50,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				50,05	Sub :	50,05
563	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	20,94	20,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,94	Sub :	20,94
564	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	149,46	149,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				149,46	Sub :	149,46
565	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	7,24	7,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,24	Sub :	7,24
566	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	484,22	484,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				484,22	Sub :	484,22
567	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	4,73	4,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,73	Sub :	4,73

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
568	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	620,05	620,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				620,05	Sub :	620,05
569	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	162,92	162,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				162,92	Sub :	162,92
570	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	1.315,60	1.315,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SOCIETA' VENDITTI SA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.315,60	Sub :	1.315,60
572	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	297,00	297,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				297,00	Sub :	297,00
573	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	175,87	175,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				175,87	Sub :	175,87
574	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	171,34	171,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				171,34	Sub :	171,34
575	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	159,10	159,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				159,10	Sub :	159,10
576	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	15,33	15,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				15,33	Sub :	15,33
577	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	392,04	392,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				392,04	Sub :	392,04
578	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
579	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	39,45	39,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,45	Sub :	39,45
580	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	56,57	56,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUADRIFOGLIO DUE S.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				56,57	Sub :	56,57
581	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	288,52	288,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				288,52	Sub :	288,52
582	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	206,46	206,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				206,46	Sub :	206,46
583	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	180,33	180,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,33	Sub :	180,33
584	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	3,46	3,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,46	Sub :	3,46
585	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	45,08	45,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,08	Sub :	45,08

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
586	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	54,10	54,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54,10	Sub :	54,10
587	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	45,08	45,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,08	Sub :	45,08
588	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	108,20	108,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				108,20	Sub :	108,20
589	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	198,36	198,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				198,36	Sub :	198,36
590	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	21,88	21,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,88	Sub :	21,88
591	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	108,19	108,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				108,19	Sub :	108,19
592	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	996,00	996,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				996,00	Sub :	996,00
593	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	168,00	168,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				168,00	Sub :	168,00
594	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	60.483,11	60.483,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				60.483,11	Sub :	60.483,11
595	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	136,90	136,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				136,90	Sub :	136,90
596	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	98,81	98,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98,81	Sub :	98,81
597	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	14,29	14,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,29	Sub :	14,29
598	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	35,85	35,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,85	Sub :	35,85
599	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	5,00	5,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,00	Sub :	5,00
600	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	694,05	694,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				694,05	Sub :	694,05
601	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	286,00	286,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				286,00	Sub :	286,00
602	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	286,00	286,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				286,00	Sub :	286,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
603	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	264,00	264,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				264,00	Sub :	264,00
604	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	10.613,19	10.613,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.613,19	Sub :	10.613,19
605	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	66,38	66,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,38	Sub :	66,38
606	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	181,17	181,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				181,17	Sub :	181,17
607	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ABACO S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
608	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI TARANTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
609	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	1.782,00	1.782,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LEGANET SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.782,00	Sub :	1.782,00
610	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	8.972,12	8.972,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DISTRIBUZIONI GENERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.972,12	Sub :	8.972,12
612	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	258.073,07	258.073,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				258.073,07	Sub :	258.073,07
613	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	7,40	7,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAGGIOLI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,40	Sub :	7,40
614	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	88,00	88,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLEMILIO DOMENICO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88,00	Sub :	88,00
615	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEDAT 85 SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,00	Sub :	110,00
616	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	283,67	283,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECO SCAVI S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				283,67	Sub :	283,67
617	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	298,35	298,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VODAFONE ITALIA S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				298,35	Sub :	298,35
618	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RULLO MICHELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
619	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	440,00	440,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BELLISARIO NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				440,00	Sub :	440,00
620	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	3.517,66	3.517,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.517,66	Sub :	3.517,66

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
621	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	494,15	494,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				494,15	Sub :	494,15
622	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	715,00	715,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	HDI ASSICURAZIONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				715,00	Sub :	715,00
623	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	HDI ASSICURAZIONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
624	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,93	Sub :	875,93
625	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	38,69	38,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,69	Sub :	38,69
626	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	14.637,13	14.637,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
626	2	0/ / 0	0	20.02.2025	51	1.704,44	1.704,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.341,57	Sub :	16.341,57
627	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	3,38	3,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,38	Sub :	3,38
628	1	0/ / 0	0	20.02.2025	80	1.352,46	1.352,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.352,46	Sub :	1.352,46
629	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	1.132,27	1.132,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.132,27	Sub :	1.132,27
630	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	2.900,00	2.900,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO BONA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.900,00	Sub :	2.900,00
631	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	667,21	667,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				667,21	Sub :	667,21
632	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	390,45	390,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				390,45	Sub :	390,45
633	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	6.230,35	6.230,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.230,35	Sub :	6.230,35
634	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	132,23	132,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TAR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132,23	Sub :	132,23
635	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	5.123,43	5.123,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.123,43	Sub :	5.123,43
636	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	288,30	288,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				288,30	Sub :	288,30

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
637	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	1.699,38	1.699,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.699,38	Sub :	1.699,38
638	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
639	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	202,11	202,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				202,11	Sub :	202,11
640	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	309,63	309,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				309,63	Sub :	309,63
641	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
642	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	17,18	17,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,18	Sub :	17,18
643	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	145,80	145,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				145,80	Sub :	145,80
644	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	66,95	66,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,95	Sub :	66,95
645	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				10,57	Sub : 10,57	
646	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	28,63	28,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,63	Sub : 28,63	
647	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	43,17	43,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,17	Sub : 43,17	
648	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,29	Sub : 5,29	
649	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	4,41	4,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,41	Sub : 4,41	
650	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	65,19	65,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65,19	Sub : 65,19	
651	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	131,70	131,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				131,70	Sub : 131,70	
652	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,29	Sub : 5,29	
653	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	18,50	18,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,50	Sub : 18,50	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
654	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	95,14	95,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				95,14	Sub :	95,14
655	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,14	Sub :	21,14
656	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	6,17	6,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,17	Sub :	6,17
657	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	394,77	394,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				394,77	Sub :	394,77
658	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	270,37	270,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				270,37	Sub :	270,37
659	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	90,73	90,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,73	Sub :	90,73
660	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	914,92	914,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				914,92	Sub :	914,92
661	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	299,52	299,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				299,52	Sub :	299,52
662	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	166,94	166,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				166,94	Sub : 166,94	
664	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	360,72	360,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				360,72	Sub : 360,72	
665	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	85,55	85,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,55	Sub : 85,55	
666	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	114,07	114,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	INGROSCART SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				114,07	Sub : 114,07	
669	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	152,59	152,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGISTER SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				152,59	Sub : 152,59	
670	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	901,28	901,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RTC SRL - RADIOTELEC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				901,28	Sub : 901,28	
671	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	413,20	413,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUBA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				413,20	Sub : 413,20	
672	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	3.217,13	3.217,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.217,13	Sub : 3.217,13	
673	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	282,80	282,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				282,80	Sub : 282,80	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
674	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	3.209,98	3.209,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE VIL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.209,98	Sub :	3.209,98
675	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	511,00	511,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PIZZATTI GLORIA PATR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				511,00	Sub :	511,00
676	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	16.161,39	16.161,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.161,39	Sub :	16.161,39
677	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	3.589,76	3.589,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.589,76	Sub :	3.589,76
678	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	25.641,12	25.641,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25.641,12	Sub :	25.641,12
679	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	98.868,95	98.868,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INPS - ABRUZZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98.868,95	Sub :	98.868,95
680	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	65.843,24	65.843,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INPS - ABRUZZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65.843,24	Sub :	65.843,24
681	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	958,94	958,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				958,94	Sub :	958,94
682	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	2.704,92	2.704,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.704,92	Sub :	2.704,92
683	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	3.606,55	3.606,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.606,55	Sub :	3.606,55
684	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	758,83	758,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				758,83	Sub :	758,83
685	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	127,28	127,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				127,28	Sub :	127,28
686	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	125,47	125,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,47	Sub :	125,47
687	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
688	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
689	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
690	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	28,19	28,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,19	Sub :	28,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
691	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	64,38	64,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,38	Sub :	64,38
692	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	76,11	76,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,11	Sub :	76,11
693	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	73,60	73,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				73,60	Sub :	73,60
694	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
695	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,00	Sub :	25,00
696	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,37	Sub :	38,37
697	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	600,00	600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				600,00	Sub :	600,00
698	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	9.332,93	9.332,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
698	2	0/ / 0	0	24.02.2025	51	421,78	421,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				9.754,71	Sub :	9.754,71
699	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ATE			Data Valuta Versante	
699	2	0/ / 0	0	24.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SUL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				23,52	Sub :	23,52
700	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	192,66	192,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				192,66	Sub :	192,66
701	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	23,60	23,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				23,60	Sub :	23,60
702	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	45.002,74	45.002,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				45.002,74	Sub :	45.002,74
703	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	3.265,33	3.265,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.265,33	Sub :	3.265,33
704	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	71,95	71,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				71,95	Sub :	71,95
705	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	9.971,94	9.971,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9.971,94	Sub :	9.971,94
706	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
707	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	78.910,55	78.910,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				78.910,55	Sub :	78.910,55
708	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
709	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	294,05	294,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				294,05	Sub :	294,05
710	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00
711	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CS SERVICE DI MARTEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				50,00	Sub :	50,00
712	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	20,22	20,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,22	Sub :	20,22
713	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
714	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
715	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
716	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,97	Sub :	43,97
718	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	2.513,43	2.513,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.513,43	Sub :	2.513,43
719	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub :	11.882,70
720	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	1.482,33	1.482,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.482,33	Sub :	1.482,33
721	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	845,00	845,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	HAPPY WATER SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				845,00	Sub :	845,00
722	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	180,21	180,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,21	Sub :	180,21
723	1	0/ / 0	0	24.02.2025	51	148,57	148,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				148,57	Sub :	148,57
724	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
725	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	43,02	43,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,02	Sub : 43,02	
726	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	29,40	29,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,40	Sub : 29,40	
727	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	8,29	8,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,29	Sub : 8,29	
728	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,97	Sub : 43,97	
729	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	1.302,00	1.302,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANCRISTOFARO SAVER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.302,00	Sub : 1.302,00	
730	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	22.701,35	22.701,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22.701,35	Sub : 22.701,35	
731	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	154.795,01	154.795,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				154.795,01	Sub : 154.795,01	
732	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	128,01	128,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE LET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128,01	Sub : 128,01	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
733	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	288,18	288,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE QUA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				288,18	Sub :	288,18
734	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	2.102,05	2.102,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.102,05	Sub :	2.102,05
735	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	101,00	101,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				101,00	Sub :	101,00
737	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	1.334,81	1.334,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.334,81	Sub :	1.334,81
738	1	0/ / 0	0	25.02.2025	51	3.458,74	3.458,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	25.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.458,74	Sub :	3.458,74
739	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	1.411,44	1.411,44	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	C.E.S.S.I.I. - LATIN		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.411,44	Sub :	1.411,44
740	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	DIRITTI MATRIMONIO C		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
741	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	112,00	112,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	DEBITORI DIVERSI - A		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				112,00	Sub :	112,00
742	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	2.327,25	2.327,25	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	UTENTI VARI - DIRITT		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.327,25	Sub :	2.327,25
743	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	22.341,82	22.341,82	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22.341,82	Sub :	22.341,82
744	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	9.036,15	9.036,15	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.036,15	Sub :	9.036,15
745	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	1.188,12	1.188,12	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI - RIC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.188,12	Sub :	1.188,12
746	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPARTACO FABIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
747	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COLAIACOVO ANDREA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
748	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	333,00	333,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BIRRERIA LA PORTA SN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				333,00	Sub :	333,00
749	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	2.210,62	2.210,62	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X TRA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.210,62	Sub :	2.210,62
750	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PARTECIPANTI MOBILIT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
751	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	385,00	385,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				385,00	Sub :	385,00
752	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SBANDIERATORI E MUSI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				305,00	Sub :	305,00
753	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	852,00	852,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				852,00	Sub :	852,00
754	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	648,00	648,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUINA SILVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				648,00	Sub :	648,00
755	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SBANDIERATORI E MUSI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				305,00	Sub :	305,00
756	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	1.875,90	1.875,90	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.875,90	Sub :	1.875,90
757	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CARINCI ALBERTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				122,00	Sub :	122,00
758	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SBANDIERATORI E MUSI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				305,00	Sub :	305,00
759	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CARINCI ALBERTO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				122,00	Sub :	122,00
760	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	1.204,50	1.204,50	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LONOCE ANNA (BAR INT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.204,50	Sub :	1.204,50
761	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	356,00	356,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD AMATORI FRENTANI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				356,00	Sub :	356,00
762	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	72,00	72,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PRESTITO INTERBIBLIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72,00	Sub :	72,00
763	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	38,08	38,08	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BANCO DI SOLIDARIETA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,08	Sub :	38,08
764	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	6,04	6,04	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,04	Sub :	6,04
765	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	7,27	7,27	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AUSER VOLONTARIATO L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,27	Sub :	7,27
766	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	216,00	216,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	KREBELY GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				216,00	Sub :	216,00
767	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	6,21	6,21	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,21	Sub :	6,21

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
768	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LUDOTECA POZZO DEI D				Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02
769	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	14.482,42	14.482,42	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI NIDI D'INFANZ				Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				14.482,42	Sub :	14.482,42
770	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	160.038,39	160.038,39	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI SERVIZIO MENS				Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				160.038,39	Sub :	160.038,39
771	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	4,90	4,90	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI SERVI				Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				4,90	Sub :	4,90
772	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	9.250,07	9.250,07	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI PRESNESERVZID				Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				9.250,07	Sub :	9.250,07
773	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	9.014,64	9.014,64	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASE PARCHEGGIO - UT				Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				9.014,64	Sub :	9.014,64
774	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'				Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
775	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DE BIANCHI DANIEL				Data Valuta Versante
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
776	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ELDI COMMERCIALE SAS				Data Valuta Versante

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				500,00	Sub : 500,00	
777	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	1.311,40	1.311,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SOC.CONSORTILE SANGR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.311,40	Sub : 1.311,40	
778	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	D,B, COSTRUZIONI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				320,00	Sub : 320,00	
779	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DISTRIBUZIONI GENERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				320,00	Sub : 320,00	
780	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	450,00	450,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GI.DO.GI. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				450,00	Sub : 450,00	
781	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	374,14	374,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				374,14	Sub : 374,14	
782	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				320,00	Sub : 320,00	
783	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GE.CO. SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				320,00	Sub : 320,00	
784	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	116,66	116,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				116,66	Sub : 116,66	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
785	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	3.659,51	3.659,51	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.659,51	Sub :	3.659,51		
786	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	164,35	164,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		164,35	Sub :	164,35		
787	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	160,66	160,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		160,66	Sub :	160,66		
788	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	78,40	78,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		78,40	Sub :	78,40		
789	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	15.890,00	15.890,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI VARI - RETTE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		15.890,00	Sub :	15.890,00		
790	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI VARI - RETTE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		10.000,00	Sub :	10.000,00		
791	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	9.046,81	9.046,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9.046,81	Sub :	9.046,81		
792	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	28.972,98	28.972,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		28.972,98	Sub :	28.972,98		
793	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	255,15	255,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DE GASPERIS THOMAS		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				255,15	Sub : 255,15	
794	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FAR		Data Valuta Versante		
794	2	0/ / 0	0	26.02.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ORT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,64	Sub : 17,64	
795	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	817,39	817,39	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MOONEY SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				817,39	Sub : 817,39	
796	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	102,74	102,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				102,74	Sub : 102,74	
797	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	165,04	165,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				165,04	Sub : 165,04	
798	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	5,95	5,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,95	Sub : 5,95	
799	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	69,85	69,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,85	Sub : 69,85	
800	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	71,84	71,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				71,84	Sub : 71,84	
801	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	204,58	204,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				204,58	Sub :	204,58
802	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	3,57	3,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3,57	Sub :	3,57
803	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	29,87	29,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				29,87	Sub :	29,87
804	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	194,43	194,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				194,43	Sub :	194,43
805	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	476,26	476,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				476,26	Sub :	476,26
806	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	37,40	37,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LITOGRAFIA BOTOLINI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				37,40	Sub :	37,40
807	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	162,07	162,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				162,07	Sub :	162,07
808	1	0/ / 0	0	26.02.2025	51	18,62	18,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUADRIFOGLIO DUE S.A			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				18,62	Sub :	18,62
810	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA			Data Valuta Versante	
810	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA			Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
810	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				74,74	Sub :	74,74
811	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante	
811	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante	
811	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				37,37	Sub :	37,37
812	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante	
812	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante	
812	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
813	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	85,63	85,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante	
813	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante	
813	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				90,67	Sub :	90,67
814	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
814	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
814	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,83	Sub :	49,83
815	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORRELLA EUGENIO		Data Valuta Versante		
815	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORRELLA EUGENIO		Data Valuta Versante		
815	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORRELLA EUGENIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
816	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
816	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
816	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,37	Sub :	37,37
817	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
817	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante	
817	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				74,74	Sub :	74,74
818	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante	
818	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante	
818	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
819	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI DIEGO ENZO		Data Valuta Versante	
819	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI DIEGO ENZO		Data Valuta Versante	
819	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI DIEGO ENZO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				74,74	Sub :	74,74
820	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	15,80	15,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	GRAFICHE E. GASPARI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				15,80	Sub :	15,80
821	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
821	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante	
821	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
822	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante	
822	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante	
822	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
823	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante	
823	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante	
823	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
824	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante	
824	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
824	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,20	Sub : 87,20	
825	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
825	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
825	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,74	Sub : 74,74	
826	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
826	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
826	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,20	Sub : 87,20	
827	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante		
827	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante		
827	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
828	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
828	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
828	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
829	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante		
829	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante		
829	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
830	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
830	2	0/ / 0	0	28.02.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
830	3	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
831	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4.749,48	4.749,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				4.749,48	Sub :	4.749,48
832	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	985,39	985,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				985,39	Sub :	985,39
833	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	25,75	25,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,75	Sub :	25,75
834	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	54,17	54,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54,17	Sub :	54,17
835	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	201,48	201,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,48	Sub :	201,48
836	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	94,05	94,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,05	Sub :	94,05
837	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	190,64	190,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				190,64	Sub :	190,64
838	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	75,00	75,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,00	Sub :	75,00
839	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	116,67	116,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				116,67	Sub :	116,67

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
840	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	15,20	15,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,20	Sub :	15,20
841	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	160,33	160,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				160,33	Sub :	160,33
842	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4.873,22	4.873,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLOGICA SANGRO SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.873,22	Sub :	4.873,22
844	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	10.120,00	10.120,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GE.CO. SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.120,00	Sub :	10.120,00
845	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	98,80	98,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98,80	Sub :	98,80
846	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	221,82	221,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				221,82	Sub :	221,82
847	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	976,33	976,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				976,33	Sub :	976,33
849	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	276,15	276,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				276,15	Sub :	276,15
850	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	324,84	324,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				324,84	Sub :	324,84
851	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	493,26	493,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				493,26	Sub :	493,26
852	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	325,62	325,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				325,62	Sub :	325,62
853	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	58,44	58,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58,44	Sub :	58,44
854	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	257,51	257,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				257,51	Sub :	257,51
855	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	24,92	24,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,92	Sub :	24,92
856	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4,40	4,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,40	Sub :	4,40
857	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	544,70	544,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				544,70	Sub :	544,70
858	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	50,59	50,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				50,59	Sub :	50,59

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
859	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	30,94	30,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,94	Sub :	30,94
860	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	170,76	170,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				170,76	Sub :	170,76
861	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	66,67	66,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,67	Sub :	66,67
862	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	28,51	28,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,51	Sub :	28,51
863	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	4.779,01	4.779,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.779,01	Sub :	4.779,01
864	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	713,52	713,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				713,52	Sub :	713,52
865	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	742,00	742,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				742,00	Sub :	742,00
866	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	280,80	280,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				280,80	Sub :	280,80
867	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	534,60	534,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				534,60	Sub : 534,60	
868	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	761,13	761,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				761,13	Sub : 761,13	
869	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	104,63	104,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104,63	Sub : 104,63	
870	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	59,57	59,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,57	Sub : 59,57	
871	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	77,38	77,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				77,38	Sub : 77,38	
872	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE DOGANE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
873	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE DOGANE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
874	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	15,56	15,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,56	Sub : 15,56	
875	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	73,43	73,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				73,43	Sub : 73,43	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
876	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	22,32	22,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,32	Sub :	22,32
877	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	27,00	27,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MASSIMO MARIA ANXA F		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,00	Sub :	27,00
878	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	49,94	49,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA ABBONIZIO NICO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,94	Sub :	49,94
879	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	44,48	44,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA ABBONIZIO NICO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,48	Sub :	44,48
880	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	55,00	55,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BIOCHEM S.A.S.DI D'A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,00	Sub :	55,00
881	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	48,40	48,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BIOCHEM S.A.S.DI D'A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,40	Sub :	48,40
882	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	2.966,93	2.966,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.966,93	Sub :	2.966,93
883	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	900,00	900,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A.G. SPETTACOLI DI A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				900,00	Sub :	900,00
884	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	3.789,76	3.789,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.789,76	Sub :	3.789,76
885	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	180,40	180,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GRUPPO AIR SRL - EMI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,40	Sub :	180,40
886	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	8,80	8,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GRUPPO AIR SRL - EMI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,80	Sub :	8,80
887	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	211,20	211,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAGGIOLI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				211,20	Sub :	211,20
888	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	1.989,60	1.989,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BERTELE' SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.989,60	Sub :	1.989,60
889	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	118,80	118,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' OCM SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				118,80	Sub :	118,80
890	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	108,46	108,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CELNETWORK SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				108,46	Sub :	108,46
891	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	4.643,18	4.643,18	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.643,18	Sub :	4.643,18
893	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	104.591,28	104.591,28	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104.591,28	Sub :	104.591,28

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
894	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	104.591,28	104.591,28	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104.591,28	Sub :	104.591,28
895	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	357,88	357,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				357,88	Sub :	357,88
896	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	198,10	198,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				198,10	Sub :	198,10
897	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	60,73	60,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,73	Sub :	60,73
898	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	420,10	420,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				420,10	Sub :	420,10
899	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	124,44	124,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				124,44	Sub :	124,44
900	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	141,39	141,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				141,39	Sub :	141,39
901	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	307,01	307,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				307,01	Sub :	307,01
902	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	975,71	975,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				975,71	Sub : 975,71	
903	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	268,85	268,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' DECART SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				268,85	Sub : 268,85	
904	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	25.328,18	25.328,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.03.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25.328,18	Sub : 25.328,18	
905	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	60.325,00	60.325,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.03.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60.325,00	Sub : 60.325,00	
906	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	2.043,55	2.043,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.043,55	Sub : 2.043,55	
907	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	6.572,46	6.572,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.572,46	Sub : 6.572,46	
908	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	1.688,78	1.688,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.688,78	Sub : 1.688,78	
909	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	406,56	406,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				406,56	Sub : 406,56	
910	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
910	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
910	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				407,85	Sub :	407,85
911	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
911	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
911	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				577,49	Sub :	577,49
912	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
912	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
912	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
913	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
913	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
913	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
914	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO				Data Valuta Versante	
914	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO				Data Valuta Versante	
914	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
915	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	
915	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	
915	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
916	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA				Data Valuta Versante	
916	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA				Data Valuta Versante	
916	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
917	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025			Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO				Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
917	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
917	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				996,99	Sub :	996,99
918	1	0/ / 0	0	6.03.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
918	2	0/ / 0	0	6.03.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
918	3	0/ / 0	0	6.03.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.812,70	Sub :	1.812,70
919	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	11,05	11,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,05	Sub :	11,05
920	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	505,31	505,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HERA COMM			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				505,31	Sub :	505,31
921	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	126,00	126,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				126,00	Sub :	126,00
922	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	126,00	126,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				126,00	Sub :	126,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
923	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	126,00	126,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				126,00	Sub :	126,00
924	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	18,06	18,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				18,06	Sub :	18,06
925	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	145,36	145,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				145,36	Sub :	145,36
926	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	16,74	16,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				16,74	Sub :	16,74
927	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	20,70	20,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				20,70	Sub :	20,70
928	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
929	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	25,99	25,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				25,99	Sub :	25,99
930	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	36,12	36,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				36,12	Sub :	36,12
931	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	61,23	61,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				61,23	Sub :	61,23
932	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	9,69	9,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,69	Sub :	9,69
933	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,29	Sub :	5,29
934	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,29	Sub :	5,29
935	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	15,86	15,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,86	Sub :	15,86
936	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
937	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,14	Sub :	21,14
938	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
939	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	787,13	787,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				787,13	Sub :	787,13

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
940	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : WIND TRE SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,09	Sub :	9,09
941	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	3.460,21	3.460,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.460,21	Sub :	3.460,21
942	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	163,39	163,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SIAE - SOCIETA' ITAL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				163,39	Sub :	163,39
943	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	27,06	27,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SIAE - SOCIETA' ITAL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,06	Sub :	27,06
944	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	1.330,38	1.330,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TSL TECHNOLOGY DI LA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.330,38	Sub :	1.330,38
945	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	154,83	154,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TSL TECHNOLOGY DI LA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				154,83	Sub :	154,83
946	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	721,44	721,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TSL TECHNOLOGY DI LA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				721,44	Sub :	721,44
947	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	163,63	163,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TSL TECHNOLOGY DI LA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				163,63	Sub :	163,63
948	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	101,98	101,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : S.O.M. SRL-OFFICINE			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				101,98	Sub :	101,98
949	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	1.520,00	1.520,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RULLO MICHELE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.520,00	Sub :	1.520,00
950	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	333,52	333,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RD SISTEMI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				333,52	Sub :	333,52
951	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	233,50	233,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				233,50	Sub :	233,50
952	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	174,78	174,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				174,78	Sub :	174,78
953	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	2.271,14	2.271,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.271,14	Sub :	2.271,14
954	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,67	Sub :	69,67
955	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	38,76	38,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,76	Sub :	38,76
956	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	12.890,93	12.890,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.03.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.890,93	Sub :	12.890,93

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
957	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	1.662,94	1.662,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.662,94	Sub :	1.662,94
958	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	184,00	184,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				184,00	Sub :	184,00
959	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE DI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
960	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE DI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
961	1	0/ / 0	0	7.03.2025	51	85,18	85,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PNEUMATICI BELLISARI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,18	Sub :	85,18
962	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ARUFFO RITA TERESA			Data Valuta Versante		
962	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ARUFFO RITA TERESA			Data Valuta Versante		
962	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ARUFFO RITA TERESA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
963	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BENDOTTI DORA ANNA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
963	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante	
963	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
964	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante	
964	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante	
964	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
965	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	128,45	128,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante	
965	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,39	2,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante	
965	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	5,17	5,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				136,01	Sub :	136,01
966	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	23,23	23,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante	
966	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,53	0,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
966	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,15	1,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,91	Sub : 24,91	
967	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
967	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
967	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,46	Sub : 12,46	
968	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI DIEGO ENZO		Data Valuta Versante		
968	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI DIEGO ENZO		Data Valuta Versante		
968	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI DIEGO ENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub : 62,28	
969	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante		
969	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante		
969	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
970	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante		
970	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante		
970	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,74	Sub :	74,74
971	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante		
971	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante		
971	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,83	Sub :	49,83
972	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
972	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
972	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,37	Sub :	37,37
973	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
973	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante	
973	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
974	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante	
974	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante	
974	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				49,83	Sub :	49,83
975	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante	
975	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante	
975	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
976	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante	
976	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
976	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,83	Sub :	49,83
977	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	81,32	81,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante		
977	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,86	1,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante		
977	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	4,02	4,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,20	Sub :	87,20
978	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
978	2	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
978	3	0/ / 0	0	11.03.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,83	Sub :	49,83
979	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	4.444,40	4.444,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANCRISTOFARO ANTON		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.444,40	Sub :	4.444,40
980	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	721,31	721,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				721,31	Sub :	721,31

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
981	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	288,53	288,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				288,53	Sub :	288,53
982	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	57,34	57,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,34	Sub :	57,34
983	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
984	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	693,00	693,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				693,00	Sub :	693,00
985	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	220,00	220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				220,00	Sub :	220,00
986	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	114,21	114,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA IEZZI SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				114,21	Sub :	114,21
987	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	300,67	300,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOJEST SRL - INVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				300,67	Sub :	300,67
988	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	269,90	269,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROLUX S.R.L FORNIT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				269,90	Sub :	269,90
989	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	161,60	161,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROLUX S.R.L FORNIT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				161,60	Sub :	161,60
990	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	1.321,75	1.321,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCARLETTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.321,75	Sub :	1.321,75
991	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	58,78	58,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58,78	Sub :	58,78
992	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	71,93	71,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				71,93	Sub :	71,93
993	1	0/ / 0	0	11.03.2025	51	10,59	10,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,59	Sub :	10,59
994	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	321,64	321,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				321,64	Sub :	321,64
995	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	177,93	177,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				177,93	Sub :	177,93
996	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	279,66	279,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				279,66	Sub :	279,66
997	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	113,33	113,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				113,33	Sub :	113,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
998	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	116,85	116,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				116,85	Sub :	116,85
999	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
1000	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	66,07	66,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,07	Sub :	66,07
1001	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	33,04	33,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,04	Sub :	33,04
1002	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
1003	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	135,23	135,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,23	Sub :	135,23
1004	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	88,98	88,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88,98	Sub :	88,98
1005	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	421,66	421,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				421,66	Sub :	421,66
1006	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	318,27	318,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				318,27	Sub : 318,27	
1007	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	103,39	103,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,39	Sub : 103,39	
1008	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	206,48	206,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				206,48	Sub : 206,48	
1009	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	1.803,28	1.803,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRA.MA COSTRUZIONI S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.803,28	Sub : 1.803,28	
1010	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	527,18	527,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				527,18	Sub : 527,18	
1011	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	368,28	368,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				368,28	Sub : 368,28	
1012	1	0/ / 0	0	12.03.2025	51	51,90	51,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51,90	Sub : 51,90	
1013	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	42,90	42,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LITOGRAFIA BOTOLINI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				42,90	Sub : 42,90	
1014	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	231,00	231,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-FIL SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				231,00	Sub : 231,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1015	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	328,93	328,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		328,93	Sub :	328,93		
1016	1	0/ / 0	0	13.03.2025	80	1.515,13	1.515,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.515,13	Sub :	1.515,13		
1017	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	72.573,46	72.573,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO PER LE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		72.573,46	Sub :	72.573,46		
1018	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		250,00	Sub :	250,00		
1019	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	2,18	2,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUBA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2,18	Sub :	2,18		
1020	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	5,41	5,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,41	Sub :	5,41		
1021	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	607,49	607,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		607,49	Sub :	607,49		
1022	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	901,64	901,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		901,64	Sub :	901,64		
1023	1	0/ / 0	0	13.03.2025	51	227,86	227,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SMARTYWAVES SRLS		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				227,86	Sub :	227,86
1024	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	84,84	84,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				84,84	Sub :	84,84
1025	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	16,42	16,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,42	Sub :	16,42
1026	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	119,54	119,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				119,54	Sub :	119,54
1027	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	850,74	850,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				850,74	Sub :	850,74
1028	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	12,87	12,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,87	Sub :	12,87
1029	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	394,79	394,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				394,79	Sub :	394,79
1030	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	3.417,10	3.417,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.417,10	Sub :	3.417,10
1031	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	3.162,01	3.162,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.162,01	Sub :	3.162,01

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1032	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	1,03	1,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,03	Sub :	1,03
1033	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	476,75	476,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				476,75	Sub :	476,75
1034	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	481,70	481,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				481,70	Sub :	481,70
1035	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	1.794,96	1.794,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.794,96	Sub :	1.794,96
1036	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	22,50	22,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,50	Sub :	22,50
1037	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	2.202,83	2.202,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.202,83	Sub :	2.202,83
1038	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	22,45	22,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,45	Sub :	22,45
1039	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	65,86	65,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65,86	Sub :	65,86
1040	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	18,83	18,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				18,83	Sub :	18,83
1041	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	138,87	138,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				138,87	Sub :	138,87
1042	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	120,50	120,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				120,50	Sub :	120,50
1043	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	78,40	78,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				78,40	Sub :	78,40
1044	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
1045	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	157,58	157,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				157,58	Sub :	157,58
1046	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	55,50	55,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,50	Sub :	55,50
1047	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	64,31	64,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,31	Sub :	64,31
1048	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	89,21	89,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,21	Sub :	89,21

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1049	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02
1050	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	35,24	35,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,24	Sub :	35,24
1051	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	148,56	148,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				148,56	Sub :	148,56
1052	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	37,00	37,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,00	Sub :	37,00
1053	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
1054	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	88,78	88,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88,78	Sub :	88,78
1055	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	17,62	17,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,62	Sub :	17,62
1056	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	34,36	34,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,36	Sub :	34,36
1057	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	105,86	105,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				105,86	Sub : 105,86	
1058	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,05	Sub : 44,05	
1059	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	21,58	21,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,58	Sub : 21,58	
1060	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	109,68	109,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				109,68	Sub : 109,68	
1061	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	306,57	306,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				306,57	Sub : 306,57	
1062	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	426,82	426,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				426,82	Sub : 426,82	
1063	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	956,77	956,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				956,77	Sub : 956,77	
1064	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	762,02	762,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				762,02	Sub : 762,02	
1065	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	2,38	2,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,38	Sub : 2,38	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1066	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	510,22	510,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		510,22	Sub :	510,22		
1067	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	155,01	155,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		155,01	Sub :	155,01		
1068	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	168,99	168,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		168,99	Sub :	168,99		
1069	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	270,93	270,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		270,93	Sub :	270,93		
1070	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	3,98	3,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3,98	Sub :	3,98		
1071	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	30.481,48	30.481,48	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTILIZZO IMPIANTI SP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		30.481,48	Sub :	30.481,48		
1072	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	161,04	161,04	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ACSR VILLA MARTELLI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		161,04	Sub :	161,04		
1073	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	234,85	234,85	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		234,85	Sub :	234,85		
1074	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	11.242,40	11.242,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI SERVI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				11.242,40	Sub :	11.242,40
1075	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1076	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	201,30	201,30	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANTICO TEATRO DEI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,30	Sub :	201,30
1077	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	303,60	303,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMBI Q SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				303,60	Sub :	303,60
1078	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,15	Sub :	106,15
1079	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	0,49	0,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,49	Sub :	0,49
1080	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	0,44	0,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,44	Sub :	0,44
1081	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub :	11.882,70
1082	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	2.348,84	2.348,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.348,84	Sub :	2.348,84

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1083	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	527,18	527,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				527,18	Sub :	527,18
1084	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
1085	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
1086	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
1087	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	97,48	97,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				97,48	Sub :	97,48
1088	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	291,31	291,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				291,31	Sub :	291,31
1089	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	8,22	8,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,22	Sub :	8,22
1090	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	9,72	9,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,72	Sub :	9,72
1091	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	3,96	3,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3,96	Sub : 3,96	
1092	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	7,92	7,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,92	Sub : 7,92	
1093	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	3,66	3,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,66	Sub : 3,66	
1094	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	9,74	9,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,74	Sub : 9,74	
1095	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	234,85	234,85	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD PLANET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				234,85	Sub : 234,85	
1096	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	201,30	201,30	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,30	Sub : 201,30	
1097	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	234,85	234,85	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				234,85	Sub : 234,85	
1098	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	1.006,50	1.006,50	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANELLI GIANPIERO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.006,50	Sub : 1.006,50	
1099	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	134,20	134,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FONDAZIONE ABRUZZO R		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,20	Sub : 134,20	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1100	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	385,00	385,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				385,00	Sub :	385,00
1101	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	235,85	235,85	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD FUTSAL LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				235,85	Sub :	235,85
1102	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	107,36	107,36	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,36	Sub :	107,36
1103	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	107,36	107,36	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CENTRO DOCUMENTAZ.E		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,36	Sub :	107,36
1104	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	161,04	161,04	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ROTARY CLUB LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				161,04	Sub :	161,04
1105	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	201,30	201,30	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SEGRETERIA PROVINCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,30	Sub :	201,30
1106	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	161,04	161,04	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				161,04	Sub :	161,04
1107	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	134,20	134,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE PROGETT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,20	Sub :	134,20
1108	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	1.830,00	1.830,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	M.A. S.R.L		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.830,00	Sub :	1.830,00
1109	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	469,70	469,70	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ADECCO ITALIA SPA -			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				469,70	Sub :	469,70
1110	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	107,36	107,36	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CSV CENTRO SERVIZI P			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				107,36	Sub :	107,36
1111	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	161,04	161,04	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE MUSICAL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				161,04	Sub :	161,04
1112	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	228,14	228,14	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				228,14	Sub :	228,14
1113	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD PLANET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1114	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1115	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1116	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FONDAZIONE ABRUZZO R			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1117	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1118	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD FUTSAL LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1119	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1120	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CENTRO DOCUMENTAZ.E		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1121	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ROTARY CLUB LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1122	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SEGRETERIA PROVINCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1123	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE PROGETT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
1124	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ADECCO ITALIA SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
1125	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CSV CENTRO SERVIZI P		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
1126	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE MUSICAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
1127	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
1128	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	563,52	563,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ONE SOLVER SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				563,52	Sub : 563,52	
1129	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	418,00	418,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				418,00	Sub : 418,00	
1130	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	1.098,20	1.098,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANCRISTOFARO SAVER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.098,20	Sub : 1.098,20	
1131	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANCRISTOFARO SAVER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				550,00	Sub : 550,00	
1132	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	563,20	563,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				563,20	Sub : 563,20	
1133	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	183,92	183,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				183,92	Sub : 183,92	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1134	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	134,24	134,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,24	Sub :	134,24
1135	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	77,79	77,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				77,79	Sub :	77,79
1136	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	241,39	241,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				241,39	Sub :	241,39
1137	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	172,17	172,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				172,17	Sub :	172,17
1138	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	80,18	80,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				80,18	Sub :	80,18
1139	1	0/ / 0	0	18.03.2025	51	290,85	290,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA F.LLI ESP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				290,85	Sub :	290,85
1140	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	216,00	216,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				216,00	Sub :	216,00
1141	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,93	Sub :	875,93
1142	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	579,33	579,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIMATICA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				579,33	Sub : 579,33	
1143	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	19.040,16	19.040,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19.040,16	Sub : 19.040,16	
1144	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	9,11	9,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,11	Sub : 9,11	
1145	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.829,44	1.829,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.829,44	Sub : 1.829,44	
1146	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.052,90	1.052,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.052,90	Sub : 1.052,90	
1147	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	197,03	197,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				197,03	Sub : 197,03	
1148	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	3.266,74	3.266,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.266,74	Sub : 3.266,74	
1149	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	385,00	385,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ETICA SOLUZIONI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				385,00	Sub : 385,00	
1150	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	49,21	49,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,21	Sub : 49,21	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1151	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		330,00	Sub :	330,00		
1152	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	7,62	7,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7,62	Sub :	7,62		
1153	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.167,27	1.167,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ZURICH INSURANCE COM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.167,27	Sub :	1.167,27		
1154	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	110,40	110,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		110,40	Sub :	110,40		
1155	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.200,79	1.200,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.200,79	Sub :	1.200,79		
1156	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	3.425,16	3.425,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.425,16	Sub :	3.425,16		
1157	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	37.220,05	37.220,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		37.220,05	Sub :	37.220,05		
1158	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.747,79	1.747,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.747,79	Sub :	1.747,79		
1159	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	661,23	661,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BEN SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				661,23	Sub :	661,23
1160	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	6.474,32	6.474,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.474,32	Sub :	6.474,32
1161	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.155,66	1.155,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
1161	2	0/ / 0	0	19.03.2025	51	307,55	307,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.463,21	Sub :	1.463,21
1162	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.098,20	1.098,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' CANTELMO DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.098,20	Sub :	1.098,20
1163	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
1164	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE RIP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1165	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	242,76	242,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MON		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				242,76	Sub :	242,76
1166	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	1.235,91	1.235,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.235,91	Sub :	1.235,91
1167	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	970,64	970,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				970,64	Sub :	970,64
1168	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	5.527,92	5.527,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	THERMADE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.527,92	Sub :	5.527,92
1169	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	880,00	880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				880,00	Sub :	880,00
1170	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	198,00	198,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NAMIRIAL SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				198,00	Sub :	198,00
1171	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	66,00	66,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NAMIRIAL SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,00	Sub :	66,00
1172	1	0/ / 0	0	19.03.2025	51	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	RIZZACASA GENNARO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
1173	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	92,07	92,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				92,07	Sub :	92,07
1174	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLEMILIO DOMENICO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
1175	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	330,60	330,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,60	Sub :	330,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1176	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	STEP SRL SERVIZI E T		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1177	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	28,82	28,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				28,82	Sub :	28,82
1178	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	883,93	883,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				883,93	Sub :	883,93
1179	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	4,72	4,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4,72	Sub :	4,72
1180	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	588,86	588,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				588,86	Sub :	588,86
1181	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	6.270,83	6.270,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6.270,83	Sub :	6.270,83
1182	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	14.632,15	14.632,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
1182	2	0/ / 0	0	21.03.2025	51	2.572,31	2.572,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				17.204,46	Sub :	17.204,46
1183	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	1.680,81	1.680,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.680,81	Sub :	1.680,81
1184	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	845,00	845,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	HAPPY WATER SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				845,00	Sub :	845,00
1185	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	2.908,25	2.908,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.908,25	Sub :	2.908,25
1186	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	2.056,75	2.056,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.056,75	Sub :	2.056,75
1187	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	701,99	701,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				701,99	Sub :	701,99
1188	1	0/ / 0	0	21.03.2025	51	265,45	265,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MORA PATRICIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				265,45	Sub :	265,45
1189	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	4.540,77	4.540,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.540,77	Sub :	4.540,77
1190	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	97.420,57	97.420,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				97.420,57	Sub :	97.420,57
1191	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	83,16	83,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				83,16	Sub :	83,16

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1192	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	13,53	13,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,53	Sub :	13,53
1193	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	10,42	10,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,42	Sub :	10,42
1194	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	2,16	2,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,16	Sub :	2,16
1195	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	220,00	220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GRUPPO AIR SRL - EMI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				220,00	Sub :	220,00
1196	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	96,79	96,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,79	Sub :	96,79
1197	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	25,07	25,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,07	Sub :	25,07
1198	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	3,30	3,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,30	Sub :	3,30
1199	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	133,97	133,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				133,97	Sub :	133,97
1200	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	41.977,65	41.977,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				41.977,65	Sub :	41.977,65
1201	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	704,72	704,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				704,72	Sub :	704,72
1202	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	82,81	82,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				82,81	Sub :	82,81
1203	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	149,76	149,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				149,76	Sub :	149,76
1204	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	17,62	17,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,62	Sub :	17,62
1205	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	51,98	51,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51,98	Sub :	51,98
1206	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
1207	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	27,75	27,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,75	Sub :	27,75
1208	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1209	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	40,52	40,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				40,52	Sub :	40,52
1210	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	41,85	41,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				41,85	Sub :	41,85
1211	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	57,26	57,26	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				57,26	Sub :	57,26
1212	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
1213	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	12,77	12,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				12,77	Sub :	12,77
1214	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				5,29	Sub :	5,29
1215	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	127,74	127,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				127,74	Sub :	127,74
1216	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	79,02	79,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				79,02	Sub :	79,02
1217	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	8,81	8,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				8,81	Sub : 8,81	
1218	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				21,14	Sub : 21,14	
1219	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	91,62	91,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				91,62	Sub : 91,62	
1220	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	98,54	98,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				98,54	Sub : 98,54	
1221	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,29	Sub : 5,29	
1222	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	35,85	35,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				35,85	Sub : 35,85	
1223	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	232,86	232,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOP. CENTR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				232,86	Sub : 232,86	
1224	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				38,37	Sub : 38,37	
1225	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	150,65	150,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				150,65	Sub : 150,65	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1226	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	295,68	295,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		295,68	Sub :	295,68		
1227	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	263,51	263,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		263,51	Sub :	263,51		
1228	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	296,30	296,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		296,30	Sub :	296,30		
1229	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	3.431,94	3.431,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.431,94	Sub :	3.431,94		
1230	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	113,59	113,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SIAE - SOCIETA' ITAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		113,59	Sub :	113,59		
1231	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	6.820,00	6.820,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLEMILIO DOMENICO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		6.820,00	Sub :	6.820,00		
1232	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88	Sub :	5,88		
1233	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	502,80	502,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		502,80	Sub :	502,80		
1234	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI RIVALTA DI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
1235	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	36,39	36,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,39	Sub : 36,39	
1236	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	5.301,50	5.301,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.301,50	Sub : 5.301,50	
1237	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	32,46	32,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,46	Sub : 32,46	
1238	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	58.364,01	58.364,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58.364,01	Sub : 58.364,01	
1239	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	22,00	22,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CS SERVICE DI MARTEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,00	Sub : 22,00	
1240	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	23,60	23,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,60	Sub : 23,60	
1241	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	40.500,30	40.500,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40.500,30	Sub : 40.500,30	
1242	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	2.962,57	2.962,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.962,57	Sub : 2.962,57	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1243	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	82,09	82,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 82,09			Sub : 82,09			
1244	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	9.985,32	9.985,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 9.985,32			Sub : 9.985,32			
1245	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 450,03			Sub : 450,03			
1246	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	65.303,17	65.303,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 65.303,17			Sub : 65.303,17			
1247	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 700,00			Sub : 700,00			
1248	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	294,05	294,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 294,05			Sub : 294,05			
1249	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 27.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 233,00			Sub : 233,00			
1250	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ECOLAN SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 2.781,18			Sub : 2.781,18			
1251	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	563,53	563,53	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EUROTER SRLS			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				563,53	Sub :	563,53
1252	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	1.569,29	1.569,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.569,29	Sub :	1.569,29
1253	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	975,06	975,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				975,06	Sub :	975,06
1254	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ANC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
1255	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	822,06	822,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				822,06	Sub :	822,06
1256	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	1.849,48	1.849,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.849,48	Sub :	1.849,48
1257	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	17,28	17,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				17,28	Sub :	17,28
1258	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	32.712,15	32.712,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				32.712,15	Sub :	32.712,15
1259	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	980,99	980,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				980,99	Sub :	980,99

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1260	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	1.098,20	1.098,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BELLISARIO NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.098,20	Sub :	1.098,20
1261	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	244,20	244,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				244,20	Sub :	244,20
1262	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	382,80	382,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				382,80	Sub :	382,80
1263	1	0/ / 0	0	26.03.2025	51	2.180,69	2.180,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASL LANCIANO-VASTO-C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.180,69	Sub :	2.180,69
1264	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	331,85	331,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				331,85	Sub :	331,85
1265	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	373,31	373,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				373,31	Sub :	373,31
1266	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	220,01	220,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				220,01	Sub :	220,01
1267	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	61,22	61,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,22	Sub :	61,22
1268	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	454,94	454,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				454,94	Sub : 454,94	
1269	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	222,00	222,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				222,00	Sub : 222,00	
1270	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	235,44	235,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				235,44	Sub : 235,44	
1271	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	29,37	29,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,37	Sub : 29,37	
1272	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	312,67	312,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				312,67	Sub : 312,67	
1273	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	312,67	312,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				312,67	Sub : 312,67	
1274	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	256,30	256,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				256,30	Sub : 256,30	
1275	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,00	Sub : 25,00	
1277	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	8.354,59	8.354,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.354,59	Sub : 8.354,59	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1278	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	110,97	110,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,97	Sub :	110,97
1279	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	228,57	228,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				228,57	Sub :	228,57
1280	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	513,16	513,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				513,16	Sub :	513,16
1281	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	15.641,36	15.641,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.641,36	Sub :	15.641,36
1282	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	9.815,51	9.815,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.815,51	Sub :	9.815,51
1283	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	3.429,26	3.429,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.429,26	Sub :	3.429,26
1284	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	1.952,00	1.952,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.952,00	Sub :	1.952,00
1285	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	735,00	735,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	VALENTE MARIA DOMENI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				735,00	Sub :	735,00
1286	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	259,00	259,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMILLO DONATO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				259,00	Sub :	259,00
1287	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	46,81	46,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMILLO LAURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46,81	Sub :	46,81
1288	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	138,19	138,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMILLO LAURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				138,19	Sub :	138,19
1289	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	39,39	39,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,39	Sub :	39,39
1290	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub :	43.194,24
1291	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub :	43.194,24
1292	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	166,00	166,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	NOLANI MIRETTA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				166,00	Sub :	166,00
1293	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	1.908,36	1.908,36	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.908,36	Sub :	1.908,36
1294	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	32.180,01	32.180,01	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32.180,01	Sub :	32.180,01

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1295	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	32.180,01	32.180,01	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32.180,01	Sub :	32.180,01
1297	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	37,00	37,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,00	Sub :	37,00
1298	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,05	Sub :	44,05
1299	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	20,26	20,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,26	Sub :	20,26
1300	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	33,70	33,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,70	Sub :	33,70
1301	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	96,28	96,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,28	Sub :	96,28
1302	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	79,02	79,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				79,02	Sub :	79,02
1303	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	30,81	30,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,81	Sub :	30,81
1304	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	147,58	147,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				147,58	Sub :	147,58
1305	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	518,56	518,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				518,56	Sub :	518,56
1306	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	40,11	40,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40,11	Sub :	40,11
1307	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	106,34	106,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,34	Sub :	106,34
1308	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	140,19	140,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				140,19	Sub :	140,19
1309	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	211,46	211,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				211,46	Sub :	211,46
1310	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	318,67	318,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				318,67	Sub :	318,67
1311	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	36,27	36,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,27	Sub :	36,27
1312	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	226,24	226,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				226,24	Sub :	226,24

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1313	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.305,00	1.305,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.305,00	Sub :	1.305,00
1314	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.521,68	1.521,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.521,68	Sub :	1.521,68
1315	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1316	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	18,32	18,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				18,32	Sub :	18,32
1317	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	64,71	64,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE COL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				64,71	Sub :	64,71
1318	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1319	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	649,90	649,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				649,90	Sub :	649,90
1320	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	240,16	240,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				240,16	Sub :	240,16
1321	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	287,81	287,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				287,81	Sub :	287,81
1322	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	12,04	12,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,04	Sub :	12,04
1323	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	31,72	31,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,72	Sub :	31,72
1324	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	8,43	8,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,43	Sub :	8,43
1325	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	28,97	28,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,97	Sub :	28,97
1326	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	21,62	21,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,62	Sub :	21,62
1327	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	179,57	179,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				179,57	Sub :	179,57
1328	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	8,13	8,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,13	Sub :	8,13
1329	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	6,89	6,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,89	Sub :	6,89

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1330	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1,56	1,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,56	Sub :	1,56
1331	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	15,62	15,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,62	Sub :	15,62
1332	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	10,27	10,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,27	Sub :	10,27
1333	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,36	7,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,36	Sub :	7,36
1334	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	10,26	10,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,26	Sub :	10,26
1335	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	870,00	870,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ASSICURAZIONI GENERA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				870,00	Sub :	870,00
1336	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	137,94	137,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CEDAT 85 SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				137,94	Sub :	137,94
1337	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	4,96	4,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OMNIA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,96	Sub :	4,96
1338	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	4,95	4,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OMNIA SERVIZI SRL			Data Valuta Versante		

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				4,95	Sub : 4,95	
1339	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	4.554,00	4.554,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GESITALIA S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.554,00	Sub : 4.554,00	
1340	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,90	7,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,90	Sub : 7,90	
1341	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	10,23	10,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,23	Sub : 10,23	
1342	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	484,15	484,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HERA COMM			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				484,15	Sub : 484,15	
1343	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	24.840,00	24.840,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : IMENTEX SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24.840,00	Sub : 24.840,00	
1344	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	87,69	87,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,69	Sub : 87,69	
1345	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	299,39	299,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				299,39	Sub : 299,39	
1346	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	31.277,64	31.277,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31.277,64	Sub : 31.277,64	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1347	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	24,30	24,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				24,30	Sub :	24,30
1348	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	IMAS MARIA CECILIA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
1350	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	380.000,00	380.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				380.000,00	Sub :	380.000,00
1351	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	3.166,14	3.166,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.166,14	Sub :	3.166,14
1352	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	124,50	124,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				124,50	Sub :	124,50
1353	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	574,02	574,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				574,02	Sub :	574,02
1354	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	3,32	3,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3,32	Sub :	3,32
1355	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	14,85	14,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				14,85	Sub :	14,85
1356	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	489,74	489,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				489,74	Sub :	489,74
1357	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	2.737,09	2.737,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.737,09	Sub :	2.737,09
1358	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	272,74	272,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				272,74	Sub :	272,74
1359	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	14.577,96	14.577,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14.577,96	Sub :	14.577,96
1360	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.186,37	1.186,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.186,37	Sub :	1.186,37
1361	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
1361	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
1361	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				407,85	Sub :	407,85
1362	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
1362	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1362	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				467,09	Sub :	467,09
1363	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
1363	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
1363	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
1364	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
1364	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
1364	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
1365	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
1365	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
1365	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
1366	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
1366	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
1366	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
1367	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
1367	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
1367	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
1368	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
1368	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
1368	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				996,99	Sub :	996,99
1369	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1369	2	0/ / 0	0	4.04.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
1369	3	0/ / 0	0	4.04.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	1.812,70			Sub :	1.812,70	
1370	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ECOLAN SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	10.000,00			Sub :	10.000,00	
1371	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.359,07	1.359,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	1.359,07			Sub :	1.359,07	
1372	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	819,83	819,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	819,83			Sub :	819,83	
1373	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	3.147,20	3.147,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	3.147,20			Sub :	3.147,20	
1374	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	465,94	465,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	465,94			Sub :	465,94	
1375	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	266,50	266,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	266,50			Sub :	266,50	
1376	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	382,61	382,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				382,61	Sub :	382,61
1377	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	13,52	13,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,52	Sub :	13,52
1378	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	556,60	556,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				556,60	Sub :	556,60
1379	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.554.413,84	1.554.413,84	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.554.413,84	Sub :	1.554.413,84
1380	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	2.904,00	2.904,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STRUTTURE ALBERGHIER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.904,00	Sub :	2.904,00
1381	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	729,96	729,96	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPOSTA COMUNALE PUB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				729,96	Sub :	729,96
1382	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	63,00	63,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,00	Sub :	63,00
1383	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CIANO GIUSEPPE C.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,00	Sub :	110,00
1384	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	332,64	332,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				332,64	Sub :	332,64

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1385	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	8,16	8,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,16	Sub :	8,16
1386	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	19,58	19,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,58	Sub :	19,58
1387	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	9,32	9,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,32	Sub :	9,32
1388	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	21,42	21,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,42	Sub :	21,42
1389	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	8,12	8,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,12	Sub :	8,12
1390	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	18,59	18,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,59	Sub :	18,59
1391	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	9,29	9,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,29	Sub :	9,29
1392	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,14	Sub :	21,14
1393	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	29,59	29,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				29,59	Sub : 29,59	
1394	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	72,39	72,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72,39	Sub : 72,39	
1395	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	182,45	182,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				182,45	Sub : 182,45	
1396	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	463,31	463,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				463,31	Sub : 463,31	
1397	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	22,99	22,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,99	Sub : 22,99	
1398	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	58,35	58,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58,35	Sub : 58,35	
1399	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	6,21	6,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,21	Sub : 6,21	
1400	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	13,96	13,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,96	Sub : 13,96	
1401	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	22,18	22,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,18	Sub : 22,18	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1402	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	50,95	50,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				50,95	Sub :	50,95
1403	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	420,04	420,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				420,04	Sub :	420,04
1404	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	997,86	997,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				997,86	Sub :	997,86
1405	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,95	7,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,95	Sub :	7,95
1406	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	18,75	18,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,75	Sub :	18,75
1407	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	4,95	4,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,95	Sub :	4,95
1408	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	11,53	11,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,53	Sub :	11,53
1409	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,09	7,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,09	Sub :	7,09
1410	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	15,92	15,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				15,92	Sub :	15,92
1411	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,38	7,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,38	Sub :	7,38
1412	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	16,93	16,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,93	Sub :	16,93
1413	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,48	7,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,48	Sub :	7,48
1414	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	17,18	17,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,18	Sub :	17,18
1415	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,84	7,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ECONO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,84	Sub :	7,84
1416	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	17,86	17,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ECONO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,86	Sub :	17,86
1417	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	142,93	142,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				142,93	Sub :	142,93
1418	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	329,32	329,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				329,32	Sub :	329,32

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1419	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	278,65	278,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				278,65	Sub :	278,65
1420	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	654,61	654,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				654,61	Sub :	654,61
1421	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	51,92	51,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51,92	Sub :	51,92
1422	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	123,47	123,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				123,47	Sub :	123,47
1423	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	148,77	148,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				148,77	Sub :	148,77
1424	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	345,72	345,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				345,72	Sub :	345,72
1425	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	430,07	430,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				430,07	Sub :	430,07
1426	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	996,74	996,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				996,74	Sub :	996,74
1427	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	201,33	201,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				201,33	Sub :	201,33
1428	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	34,03	34,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,03	Sub :	34,03
1429	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	101,77	101,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				101,77	Sub :	101,77
1430	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	49,11	49,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,11	Sub :	49,11
1431	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	128,82	128,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128,82	Sub :	128,82
1432	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	505,60	505,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				505,60	Sub :	505,60
1433	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.179,27	1.179,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.179,27	Sub :	1.179,27
1434	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.230,58	1.230,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.230,58	Sub :	1.230,58
1435	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	2.870,28	2.870,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.870,28	Sub :	2.870,28

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1436	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	2.011,94	2.011,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.011,94	Sub :	2.011,94
1437	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	4.762,81	4.762,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.762,81	Sub :	4.762,81
1438	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.061,20	1.061,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.061,20	Sub :	1.061,20
1439	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	2.513,16	2.513,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.513,16	Sub :	2.513,16
1440	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	15,44	15,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,44	Sub :	15,44
1441	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	51,44	51,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51,44	Sub :	51,44
1442	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	30,75	30,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROLUX S.R.L FORNIT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,75	Sub :	30,75
1443	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7,88	7,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,88	Sub :	7,88
1444	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	18,98	18,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				18,98	Sub :	18,98
1445	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	6,18	6,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,18	Sub :	6,18
1446	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	13,57	13,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,57	Sub :	13,57
1447	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	22,47	22,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,47	Sub :	22,47
1448	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	9,72	9,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,72	Sub :	9,72
1449	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	22,35	22,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,35	Sub :	22,35
1450	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	55,61	55,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO UNIVERSITA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,61	Sub :	55,61
1451	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	133,41	133,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO UNIVERSITA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				133,41	Sub :	133,41
1452	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	378,29	378,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				378,29	Sub :	378,29

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1453	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	935,57	935,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				935,57	Sub :	935,57
1454	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	111,52	111,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				111,52	Sub :	111,52
1455	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	312,28	312,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				312,28	Sub :	312,28
1456	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	413,60	413,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				413,60	Sub :	413,60
1457	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.127,91	1.127,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.127,91	Sub :	1.127,91
1458	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	119,38	119,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				119,38	Sub :	119,38
1459	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	336,64	336,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				336,64	Sub :	336,64
1460	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	627,80	627,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				627,80	Sub :	627,80
1461	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.526,75	1.526,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.526,75	Sub :	1.526,75
1462	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	95,72	95,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				95,72	Sub :	95,72
1463	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	294,65	294,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				294,65	Sub :	294,65
1464	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	238,44	238,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				238,44	Sub :	238,44
1465	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	633,40	633,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				633,40	Sub :	633,40
1466	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	426,57	426,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				426,57	Sub :	426,57
1467	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	67,54	67,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				67,54	Sub :	67,54
1468	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	166,24	166,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				166,24	Sub :	166,24
1469	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	472,46	472,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				472,46	Sub :	472,46

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1470	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.090,25	1.090,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.090,25	Sub :	1.090,25
1471	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	8,03	8,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,03	Sub :	8,03
1472	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	26,77	26,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,77	Sub :	26,77
1473	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	149,57	149,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				149,57	Sub :	149,57
1474	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	348,27	348,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				348,27	Sub :	348,27
1475	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	27,93	27,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,93	Sub :	27,93
1476	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	70,08	70,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				70,08	Sub :	70,08
1477	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	12,51	12,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,51	Sub :	12,51
1478	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	35,53	35,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				35,53	Sub : 35,53	
1479	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	99,76	99,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				99,76	Sub : 99,76	
1480	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	236,83	236,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				236,83	Sub : 236,83	
1481	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	264,06	264,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				264,06	Sub : 264,06	
1482	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	615,66	615,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				615,66	Sub : 615,66	
1483	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	377,00	377,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				377,00	Sub : 377,00	
1484	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	243,70	243,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				243,70	Sub : 243,70	
1485	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	701,02	701,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				701,02	Sub : 701,02	
1486	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	85,69	85,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,69	Sub : 85,69	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1487	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.701,67	1.701,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.701,67	Sub :	1.701,67
1488	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	2,64	2,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,64	Sub :	2,64
1489	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1,51	1,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,51	Sub :	1,51
1490	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	4.818,63	4.818,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.818,63	Sub :	4.818,63
1491	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	502,40	502,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				502,40	Sub :	502,40
1492	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA PROVINCIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1493	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA PROVINCIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1494	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	9.715,23	9.715,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ALLIANZ SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.715,23	Sub :	9.715,23
1495	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	2.502,86	2.502,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.502,86	Sub :	2.502,86
1496	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	98,03	98,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98,03	Sub :	98,03
1497	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	255,15	255,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : DE LIMA PASQUIVIS AN			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				255,15	Sub :	255,15
1498	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.582,09	1.582,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MONSIGNOR SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.582,09	Sub :	1.582,09
1499	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.614,98	1.614,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MONSIGNOR SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.614,98	Sub :	1.614,98
1500	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	1.093,55	1.093,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.093,55	Sub :	1.093,55
1501	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	7.638,06	7.638,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EUROTER SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.638,06	Sub :	7.638,06
1503	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	14,71	14,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,71	Sub :	14,71
1504	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	811,51	811,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				811,51	Sub :	811,51

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1505	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	4.208,81	4.208,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.208,81	Sub :	4.208,81
1506	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	370,94	370,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				370,94	Sub :	370,94
1507	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE DI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1508	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : M.T. S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1509	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	11,43	11,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,43	Sub :	11,43
1510	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	27,24	27,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OLIVETTI SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,24	Sub :	27,24
1511	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	34,15	34,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OLIVETTI SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,15	Sub :	34,15
1512	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	33,50	33,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,50	Sub :	33,50
1513	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	518,49	518,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante		

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				518,49	Sub :	518,49
1514	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	2.114,55	2.114,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.114,55	Sub :	2.114,55
1515	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	327,63	327,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				327,63	Sub :	327,63
1516	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	8,83	8,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,83	Sub :	8,83
1517	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	23,01	23,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,01	Sub :	23,01
1518	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	74.045,58	74.045,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE FOS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74.045,58	Sub :	74.045,58
1519	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	63,36	63,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,36	Sub :	63,36
1520	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
1521	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1522	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
1523	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	111,99	111,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				111,99	Sub :	111,99
1524	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	16,74	16,74	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				16,74	Sub :	16,74
1525	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	11,01	11,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				11,01	Sub :	11,01
1526	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	90,48	90,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				90,48	Sub :	90,48
1527	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	118,96	118,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				118,96	Sub :	118,96
1528	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	6,17	6,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				6,17	Sub :	6,17
1529	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	10,13	10,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				10,13	Sub :	10,13
1530	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	81,55	81,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				81,55	Sub :	81,55
1531	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	398,57	398,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				398,57	Sub :	398,57
1532	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	313,01	313,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				313,01	Sub :	313,01
1533	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	94,95	94,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,95	Sub :	94,95
1534	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	212,45	212,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				212,45	Sub :	212,45
1535	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	117,26	117,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				117,26	Sub :	117,26
1536	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	239,09	239,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,09	Sub :	239,09
1537	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PIROTECNICA LANCI SR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
1538	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	155,76	155,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				155,76	Sub :	155,76

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1539	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	228,87	228,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				228,87	Sub :	228,87
1540	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	21,26	21,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,26	Sub :	21,26
1541	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
1542	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE MON			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
1543	1	0/ / 0	0	8.04.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : M.B. IMMOBILARE SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
1544	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	4.284,07	4.284,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.284,07	Sub :	4.284,07
1545	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	3.128,65	3.128,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.128,65	Sub :	3.128,65
1546	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	201,61	201,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,61	Sub :	201,61
1547	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	40,88	40,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				40,88	Sub :	40,88
1548	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	59,40	59,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,40	Sub :	59,40
1549	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	1.803,28	1.803,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D'IPPOLITO IMPIANTI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.803,28	Sub :	1.803,28
1550	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	2.552,00	2.552,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FRA.MA COSTRUZIONI S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.552,00	Sub :	2.552,00
1551	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	3.310,69	3.310,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VE.LA SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.310,69	Sub :	3.310,69
1552	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	1.094,85	1.094,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ACCONTO SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.094,85	Sub :	1.094,85
1553	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	326,64	326,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : E-DISTRIBUZIONE SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				326,64	Sub :	326,64
1555	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : IMPRESA CASALANGUIDA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				550,00	Sub :	550,00
1556	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	1.098,20	1.098,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.04.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : F.LLI COTELLESSA SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.098,20	Sub :	1.098,20

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1557	1	0/ / 0	0	9.04.2025	51	919,67	919,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' CANTELMO DI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				919,67	Sub :	919,67
1558	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	171,41	171,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				171,41	Sub :	171,41
1559	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	43,50	43,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,50	Sub :	43,50
1560	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	36,11	36,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PLASTVETRO SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,11	Sub :	36,11
1561	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	297,00	297,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OFFICINA DI TORO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				297,00	Sub :	297,00
1562	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	298,48	298,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				298,48	Sub :	298,48
1563	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	19.870,99	19.870,99	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CANONE UNICO PATRIMO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19.870,99	Sub :	19.870,99
1564	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	40.069,20	40.069,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CANONE UNICO PATRIMO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40.069,20	Sub :	40.069,20
1565	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	181.565,35	181.565,35	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CANONE UNICO PATRIMO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				181.565,35	Sub :	181.565,35
1566	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	26,09	26,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,09	Sub :	26,09
1567	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	128,55	128,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128,55	Sub :	128,55
1568	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	34,01	34,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,01	Sub :	34,01
1569	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	226,02	226,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				226,02	Sub :	226,02
1570	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	145,67	145,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				145,67	Sub :	145,67
1571	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	57,61	57,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,61	Sub :	57,61
1572	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	19,99	19,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,99	Sub :	19,99
1573	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	147,69	147,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				147,69	Sub :	147,69

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1574	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	744,66	744,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			744,66	Sub :	744,66	
1575	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			8,20	Sub :	8,20	
1576	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	8,41	8,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			8,41	Sub :	8,41	
1577	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	22,32	22,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			22,32	Sub :	22,32	
1578	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	0,93	0,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			0,93	Sub :	0,93	
1579	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	1.139,86	1.139,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			1.139,86	Sub :	1.139,86	
1580	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	28,03	28,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			28,03	Sub :	28,03	
1581	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	17,79	17,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			17,79	Sub :	17,79	
1582	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	435,95	435,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				435,95	Sub :	435,95
1583	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	90,16	90,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,16	Sub :	90,16
1584	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	94,04	94,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,04	Sub :	94,04
1585	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	50,05	50,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				50,05	Sub :	50,05
1586	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	23,63	23,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,63	Sub :	23,63
1587	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	620,05	620,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				620,05	Sub :	620,05
1588	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	173,15	173,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				173,15	Sub :	173,15
1589	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	19,73	19,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,73	Sub :	19,73
1590	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	570,59	570,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				570,59	Sub :	570,59

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1591	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	4,55	4,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,55	Sub :	4,55
1592	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	43,36	43,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,36	Sub :	43,36
1593	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	2.588,05	2.588,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.588,05	Sub :	2.588,05
1594	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	31,35	31,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,35	Sub :	31,35
1595	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	3.462,10	3.462,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.462,10	Sub :	3.462,10
1596	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	331,55	331,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				331,55	Sub :	331,55
1597	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	2.097,71	2.097,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.097,71	Sub :	2.097,71
1598	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	11,34	11,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,34	Sub :	11,34
1599	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	3.930,33	3.930,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.930,33	Sub :	3.930,33
1600	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	132,05	132,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132,05	Sub :	132,05
1601	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	17,41	17,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,41	Sub :	17,41
1602	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	162,92	162,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				162,92	Sub :	162,92
1603	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	4,73	4,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,73	Sub :	4,73
1604	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	467,41	467,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				467,41	Sub :	467,41
1605	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	7.624,37	7.624,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.624,37	Sub :	7.624,37
1606	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	1.982,77	1.982,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.982,77	Sub :	1.982,77
1607	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	57.363,58	57.363,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DEL LAVORO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57.363,58	Sub :	57.363,58

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1608	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	10.320,00	10.320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.320,00	Sub :	10.320,00
1609	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	28,82	28,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				28,82	Sub :	28,82
1610	1	0/ / 0	0	11.04.2025	51	687,51	687,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				687,51	Sub :	687,51
1611	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	26,19	26,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				26,19	Sub :	26,19
1612	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	242,76	242,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				242,76	Sub :	242,76
1613	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	123,58	123,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				123,58	Sub :	123,58
1614	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	136,53	136,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				136,53	Sub :	136,53
1615	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	246,36	246,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				246,36	Sub :	246,36
1616	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	228,87	228,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				228,87	Sub :	228,87
1617	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	2,99	2,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
1617	2	0/ / 0	0	14.04.2025	51	248,41	248,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				251,40	Sub :	251,40
1618	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	12,84	12,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,84	Sub :	12,84
1619	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	8.485,50	8.485,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.485,50	Sub :	8.485,50
1620	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	247,82	247,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				247,82	Sub :	247,82
1621	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	2.959,00	2.959,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.959,00	Sub :	2.959,00
1622	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	196,99	196,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				196,99	Sub :	196,99
1623	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	309,63	309,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				309,63	Sub :	309,63
1624	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	125,47	125,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				125,47	Sub : 125,47	
1625	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	616,70	616,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				616,70	Sub : 616,70	
1626	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	40.383,30	40.383,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40.383,30	Sub : 40.383,30	
1627	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	14,43	14,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,43	Sub : 14,43	
1628	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	6,55	6,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,55	Sub : 6,55	
1629	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	244,26	244,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				244,26	Sub : 244,26	
1630	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	244,26	244,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				244,26	Sub : 244,26	
1631	1	0/ / 0	0	14.04.2025	51	664,32	664,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ENEL ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				664,32	Sub : 664,32	
1632	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	657,44	657,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				657,44	Sub : 657,44	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1633	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	2.211,21	2.211,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.211,21	Sub :	2.211,21
1634	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	511,73	511,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				511,73	Sub :	511,73
1635	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	1.803,14	1.803,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.803,14	Sub :	1.803,14
1636	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	3.511,24	3.511,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.511,24	Sub :	3.511,24
1637	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	109,76	109,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				109,76	Sub :	109,76
1638	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	61,60	61,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,60	Sub :	61,60
1642	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DALTERIO RYAN MICHAE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
1643	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BROWN STEPHEN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
1644	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	1.638,92	1.638,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.638,92	Sub :	1.638,92
1645	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	2.800,00	2.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MONTEPARA ANTONIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.800,00	Sub :	2.800,00
1646	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	250.448,14	250.448,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESARO MAC IMPORT SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				250.448,14	Sub :	250.448,14
1647	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	4.566,64	4.566,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDO COSTRUZIONI S.R.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.566,64	Sub :	4.566,64
1648	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	281,00	281,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TUSCIANI MOHAMED OMA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				281,00	Sub :	281,00
1649	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	2.111,71	2.111,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.111,71	Sub :	2.111,71
1650	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	95,70	95,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				95,70	Sub :	95,70
1653	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	1.598,92	1.598,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.598,92	Sub :	1.598,92
1654	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	369,87	369,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				369,87	Sub :	369,87

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1655	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	1.113,93	1.113,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.113,93	Sub : 1.113,93	
1656	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	1.107,76	1.107,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.107,76	Sub : 1.107,76	
1658	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	36.583,17	36.583,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36.583,17	Sub : 36.583,17	
1659	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	2.977,12	2.977,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.977,12	Sub : 2.977,12	
1660	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	68,14	68,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,14	Sub : 68,14	
1661	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	13,35	13,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,35	Sub : 13,35	
1662	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	9.899,43	9.899,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.899,43	Sub : 9.899,43	
1663	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				450,03	Sub : 450,03	
1664	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	1.027,65	1.027,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.027,65	Sub :	1.027,65
1665	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	55.394,84	55.394,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55.394,84	Sub :	55.394,84
1666	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
1667	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00
1668	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	388,93	388,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				388,93	Sub :	388,93
1669	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	277,31	277,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				277,31	Sub :	277,31
1670	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	63,28	63,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,28	Sub :	63,28
1671	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	16,64	16,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,64	Sub :	16,64
1672	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	59,93	59,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,93	Sub :	59,93

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1673	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	22,23	22,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		22,23	Sub :	22,23		
1674	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	483,64	483,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		483,64	Sub :	483,64		
1675	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	180,33	180,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		180,33	Sub :	180,33		
1676	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	144,26	144,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		144,26	Sub :	144,26		
1677	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	135,25	135,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		135,25	Sub :	135,25		
1678	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	123,70	123,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		123,70	Sub :	123,70		
1679	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	616,00	616,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNO IMPIANTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		616,00	Sub :	616,00		
1680	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	2,55	2,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2,55	Sub :	2,55		
1681	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	176,00	176,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA IEZZI SNC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				176,00	Sub :	176,00
1682	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	79,20	79,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VISURA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				79,20	Sub :	79,20
1683	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,15	Sub :	106,15
1684	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	573,87	573,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				573,87	Sub :	573,87
1685	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	31.784,93	31.784,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31.784,93	Sub :	31.784,93
1686	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	140,14	140,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				140,14	Sub :	140,14
1687	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	86,90	86,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				86,90	Sub :	86,90
1688	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	2.313,53	2.313,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.313,53	Sub :	2.313,53
1689	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,67	Sub :	69,67

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1690	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	28,67	28,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,67	Sub :	28,67
1691	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,73	Sub :	239,73
1692	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	14,30	14,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BUREAU VERITAS ITALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,30	Sub :	14,30
1693	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.078,00	Sub :	1.078,00
1694	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	212,52	212,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GROUP ANTIFIRE ESTIN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				212,52	Sub :	212,52
1695	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	13.527,36	13.527,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCHINI IMPIANTI SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.527,36	Sub :	13.527,36
1696	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	1.952,90	1.952,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GEO SERVICE SAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.952,90	Sub :	1.952,90
1697	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	430,87	430,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORAIZON SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				430,87	Sub :	430,87
1698	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.I.T.I. DI BELLISAR		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.078,00	Sub :	1.078,00
1699	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	770,00	770,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GE.CO. SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				770,00	Sub :	770,00
1700	1	0/ / 0	0	18.04.2025	51	256,17	256,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DONATELLI FRANCO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				256,17	Sub :	256,17
1701	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	34,07	34,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,07	Sub :	34,07
1702	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	350,74	350,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORAIZON SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				350,74	Sub :	350,74
1703	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	298,64	298,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VODAFONE ITALIA S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				298,64	Sub :	298,64
1704	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	9,10	9,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,10	Sub :	9,10
1705	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	80,97	80,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				80,97	Sub :	80,97
1706	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	270,51	270,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				270,51	Sub :	270,51

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1707	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	118,78	118,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				118,78	Sub :	118,78
1708	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	163,80	163,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				163,80	Sub :	163,80
1709	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	5.259,38	5.259,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.259,38	Sub :	5.259,38
1710	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	169.292,14	169.292,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
1710	2	0/ / 0	0	28.04.2025	51	453,43	453,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				169.745,57	Sub :	169.745,57
1711	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	2.250,00	2.250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GEMINI S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.250,00	Sub :	2.250,00
1712	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	845,00	845,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	HAPPY WATER SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				845,00	Sub :	845,00
1713	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
1714	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	APRIGLIANO SALVATORE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				250,00	Sub : 250,00	
1715	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIONE RENO GALLIERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
1716	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	126,66	126,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				126,66	Sub : 126,66	
1717	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	1.219,93	1.219,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.219,93	Sub : 1.219,93	
1718	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	3.324,42	3.324,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.324,42	Sub : 3.324,42	
1719	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	1.400,00	1.400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO BONA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.400,00	Sub : 1.400,00	
1720	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	4.508,20	4.508,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.508,20	Sub : 4.508,20	
1721	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	7.363,94	7.363,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.363,94	Sub : 7.363,94	
1722	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	227,86	227,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				227,86	Sub : 227,86	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1723	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	95,52	95,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				95,52	Sub :	95,52
1724	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	751,73	751,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				751,73	Sub :	751,73
1725	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	4.759,67	4.759,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4.759,67	Sub :	4.759,67
1726	1	0/ / 0	0	28.04.2025	80	1.630,75	1.630,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	GRUPPO INFORMATICA E		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.630,75	Sub :	1.630,75
1727	1	0/ / 0	0	28.04.2025	51	20.520,11	20.520,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	VE.LA SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				20.520,11	Sub :	20.520,11
1728	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	1.257,60	1.257,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	D'ORTONA NICOLETTA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.257,60	Sub :	1.257,60
1729	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	12,09	12,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	REVICAR SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,09	Sub :	12,09
1731	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	65,43	65,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	KORA SISTEMI INFORMA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				65,43	Sub :	65,43
1732	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	2.334,72	2.334,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.334,72	Sub :	2.334,72
1733	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				26,40	Sub :	26,40
1734	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	2.520,88	2.520,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.520,88	Sub :	2.520,88
1735	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	76,11	76,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				76,11	Sub :	76,11
1736	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	43,60	43,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ITD SOLUTIONS SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				43,60	Sub :	43,60
1737	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
1738	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
1739	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
1740	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	173,36	173,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				173,36	Sub :	173,36

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1741	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	85,00	85,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CS SERVICE DI MARTEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,00	Sub :	85,00
1742	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	295,14	295,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				295,14	Sub :	295,14
1743	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	128,57	128,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128,57	Sub :	128,57
1744	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	113,69	113,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				113,69	Sub :	113,69
1745	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	13,10	13,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,10	Sub :	13,10
1746	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	14,29	14,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,29	Sub :	14,29
1747	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	107,04	107,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,04	Sub :	107,04
1748	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	483,20	483,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				483,20	Sub :	483,20
1749	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	704,36	704,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				704,36	Sub : 704,36	
1750	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	118,16	118,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				118,16	Sub : 118,16	
1751	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	123,05	123,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				123,05	Sub : 123,05	
1752	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	116,41	116,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				116,41	Sub : 116,41	
1753	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	653,40	653,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				653,40	Sub : 653,40	
1754	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	3.817,63	3.817,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.817,63	Sub : 3.817,63	
1755	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	132.602,58	132.602,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132.602,58	Sub : 132.602,58	
1756	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	2.478,78	2.478,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.478,78	Sub : 2.478,78	
1757	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	1.350,34	1.350,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.350,34	Sub : 1.350,34	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1758	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	3.426,95	3.426,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.426,95	Sub :	3.426,95
1759	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	134,20	134,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA MARMI SNC DI P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,20	Sub :	134,20
1760	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	14,85	14,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BALDIN GIOVANNI ARRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,85	Sub :	14,85
1761	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	94,27	94,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,27	Sub :	94,27
1762	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	380,78	380,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				380,78	Sub :	380,78
1763	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	214,53	214,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				214,53	Sub :	214,53
1764	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	62,72	62,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,72	Sub :	62,72
1765	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	464,90	464,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				464,90	Sub :	464,90
1766	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	129,41	129,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				129,41	Sub : 129,41	
1767	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	220,01	220,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				220,01	Sub : 220,01	
1768	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	256,84	256,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				256,84	Sub : 256,84	
1769	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	25,88	25,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,88	Sub : 25,88	
1770	1	0/ / 0	0	30.04.2025	51	28,11	28,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,11	Sub : 28,11	
1771	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	37,27	37,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,27	Sub : 37,27	
1772	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	120,47	120,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				120,47	Sub : 120,47	
1773	1	0/ / 0	0	29.04.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.04.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,09	Sub : 9,09	
1774	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,92	Sub : 66,92	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1775	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	21,12	21,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : INGROSCART SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			21,12	Sub :	21,12	
1776	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	16,50	16,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			16,50	Sub :	16,50	
1777	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	5,93	5,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			5,93	Sub :	5,93	
1778	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	1,52	1,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			1,52	Sub :	1,52	
1779	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			11.882,70	Sub :	11.882,70	
1780	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	90,90	90,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			90,90	Sub :	90,90	
1781	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	310,21	310,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HERA COMM			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			310,21	Sub :	310,21	
1782	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	449,62	449,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			449,62	Sub :	449,62	
1783	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	1.177,14	1.177,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante			

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.177,14	Sub :	1.177,14
1784	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	523,97	523,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				523,97	Sub :	523,97
1785	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	76,17	76,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,17	Sub :	76,17
1786	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	558,81	558,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				558,81	Sub :	558,81
1787	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	2.998,60	2.998,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMBI Q SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.998,60	Sub :	2.998,60
1788	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	829,26	829,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				829,26	Sub :	829,26
1790	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	1.919,54	1.919,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.919,54	Sub :	1.919,54
1791	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	2.331,51	2.331,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.331,51	Sub :	2.331,51
1792	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	1.341,85	1.341,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.341,85	Sub :	1.341,85

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1793	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	22,75	22,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,75	Sub :	22,75
1794	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,40	Sub :	26,40
1795	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	61,77	61,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,77	Sub :	61,77
1796	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	5,71	5,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,71	Sub :	5,71
1797	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	3,81	3,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,81	Sub :	3,81
1798	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	3,81	3,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,81	Sub :	3,81
1799	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	22,86	22,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,86	Sub :	22,86
1800	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	4.916,62	4.916,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.916,62	Sub :	4.916,62
1801	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	21,21	21,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1801	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	54,54	54,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante	
1801	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	25,70	25,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ECONO		Data Valuta Versante	
1801	4	0/ / 0	0	2.05.2025	51	34,80	34,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante	
1801	5	0/ / 0	0	2.05.2025	51	34,03	34,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante	
1801	6	0/ / 0	0	2.05.2025	51	62,05	62,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante	
1801	7	0/ / 0	0	2.05.2025	51	168,20	168,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante	
1801	8	0/ / 0	0	2.05.2025	51	145,02	145,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante	
1801	9	0/ / 0	0	2.05.2025	51	88,46	88,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				634,01	Sub : 634,01	
1802	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	49,97	49,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
1802	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	861,68	861,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1802	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	575,70	575,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
1802	4	0/ / 0	0	2.05.2025	51	4.426,02	4.426,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
1802	5	0/ / 0	0	2.05.2025	51	189,02	189,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'UNIVE			Data Valuta Versante		
1802	6	0/ / 0	0	2.05.2025	51	51,44	51,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA CULT			Data Valuta Versante		
1802	7	0/ / 0	0	2.05.2025	51	313,19	313,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
1802	8	0/ / 0	0	2.05.2025	51	1.141,72	1.141,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.608,74	Sub : 7.608,74	
1803	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	649,38	649,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
1803	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	899,35	899,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
1803	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	22.636,51	22.636,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
1803	4	0/ / 0	0	2.05.2025	51	463,31	463,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1803	5	0/ / 0	0	2.05.2025	51	1.613,52	1.613,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26.262,07	Sub :	26.262,07
1804	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	48,76	48,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,76	Sub :	48,76
1805	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE CEP			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1806	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE CEP			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1807	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	323,64	323,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				323,64	Sub :	323,64
1808	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	302,55	302,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				302,55	Sub :	302,55
1809	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	416,70	416,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				416,70	Sub :	416,70
1810	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
1810	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1810	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				407,85	Sub :	407,85
1811	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
1811	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
1811	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				467,09	Sub :	467,09
1812	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
1812	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
1812	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
1813	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
1813	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
1813	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
1814	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
1814	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
1814	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
1815	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
1815	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
1815	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
1816	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
1816	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
1816	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
1817	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1817	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
1817	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				996,99	Sub :	996,99
1818	1	0/ / 0	0	2.05.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
1818	2	0/ / 0	0	2.05.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
1818	3	0/ / 0	0	2.05.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLINI FILIPPO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.812,70	Sub :	1.812,70
1819	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	160,74	160,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' DECART SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				160,74	Sub :	160,74
1820	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	12,82	12,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : NEMESI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,82	Sub :	12,82
1821	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	134,79	134,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,79	Sub :	134,79
1822	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	60,79	60,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,79	Sub :	60,79

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1823	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,29	Sub :	5,29
1824	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	175,79	175,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				175,79	Sub :	175,79
1825	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	23,10	23,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	NS BANDIERE SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				23,10	Sub :	23,10
1826	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	48,76	48,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				48,76	Sub :	48,76
1827	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				43,97	Sub :	43,97
1828	1	0/ / 0	0	5.05.2025	51	1.601,60	1.601,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	UNIMATICA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.601,60	Sub :	1.601,60
1829	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	2.691,69	2.691,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.691,69	Sub :	2.691,69
1830	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	1.101,59	1.101,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.101,59	Sub :	1.101,59
1831	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
1832	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : NARDELLA COSTANTINA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				240,00	Sub : 240,00	
1833	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	552,00	552,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : NARDELLA COSTANTINA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				552,00	Sub : 552,00	
1834	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	1.205,69	1.205,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.205,69	Sub : 1.205,69	
1835	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	177,29	177,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				177,29	Sub : 177,29	
1836	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CCIAA CHIETI PESCARA			Data Valuta Versante		
1836	2	0/ / 0	0	7.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE CAG			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,52	Sub : 23,52	
1837	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : COMUNE DI BARI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
1838	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	4.847,20	4.847,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.847,20	Sub : 4.847,20	
1839	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				875,93	Sub :	875,93
1841	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	184,00	184,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ZAMPETTI VINCENZO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				184,00	Sub :	184,00
1842	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	3.731,45	3.731,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.731,45	Sub :	3.731,45
1843	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	494,08	494,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				494,08	Sub :	494,08
1844	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
1845	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	5.570,07	5.570,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.570,07	Sub :	5.570,07
1846	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	630,91	630,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				630,91	Sub :	630,91
1847	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	2.447,17	2.447,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.447,17	Sub :	2.447,17
1848	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	11,54	11,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,54	Sub :	11,54

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1849	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	360,66	360,66	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				360,66	Sub :	360,66
1850	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	90,16	90,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				90,16	Sub :	90,16
1851	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	198,36	198,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				198,36	Sub :	198,36
1852	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	406,46	406,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				406,46	Sub :	406,46
1853	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	55,00	55,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DITTA ALTAGRI DI ALT			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				55,00	Sub :	55,00
1854	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	16,30	16,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				16,30	Sub :	16,30
1855	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
1856	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	18,06	18,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				18,06	Sub :	18,06
1857	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	58,14	58,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				58,14	Sub :	58,14
1858	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	37,00	37,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,00	Sub :	37,00
1859	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
1860	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	95,24	95,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				95,24	Sub :	95,24
1861	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	126,86	126,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				126,86	Sub :	126,86
1862	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
1863	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
1864	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	90,74	90,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,74	Sub :	90,74
1865	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	276,53	276,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				276,53	Sub :	276,53

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1866	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	99,17	99,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				99,17	Sub :	99,17
1867	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	35,85	35,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				35,85	Sub :	35,85
1868	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	332,12	332,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				332,12	Sub :	332,12
1869	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	102,38	102,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				102,38	Sub :	102,38
1870	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				25,00	Sub :	25,00
1871	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				38,37	Sub :	38,37
1872	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	84,43	84,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				84,43	Sub :	84,43
1873	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	142,86	142,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				142,86	Sub :	142,86
1874	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	67,81	67,81	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				67,81	Sub :	67,81
1875	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	13,20	13,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,20	Sub :	13,20
1876	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	3.310,51	3.310,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DITTA ANDREOLI GIANN			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.310,51	Sub :	3.310,51
1877	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	1.989,81	1.989,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : THERMADE SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.989,81	Sub :	1.989,81
1880	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	100.918,06	100.918,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				100.918,06	Sub :	100.918,06
1882	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	7.231,00	7.231,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ISTAT - ISTITUTO NAZ			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.231,00	Sub :	7.231,00
1883	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	13.070,08	13.070,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE CAS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.070,08	Sub :	13.070,08
1884	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	15.641,78	15.641,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE CAS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.641,78	Sub :	15.641,78
1885	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	16.090,23	16.090,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE FRI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.090,23	Sub :	16.090,23

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1886	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	62.977,80	62.977,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE MOZ			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62.977,80	Sub :	62.977,80
1887	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	4.809,27	4.809,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.809,27	Sub :	4.809,27
1888	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	21.772,95	21.772,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE TRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21.772,95	Sub :	21.772,95
1889	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	14.275,82	14.275,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14.275,82	Sub :	14.275,82
1890	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	264.000,00	264.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				264.000,00	Sub :	264.000,00
1891	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	734,00	734,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE SAN			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				734,00	Sub :	734,00
1892	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	1.846,00	1.846,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE FOS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.846,00	Sub :	1.846,00
1893	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	495.522,89	495.522,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DEL LAVORO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				495.522,89	Sub :	495.522,89
1894	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	783.902,00	783.902,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				783.902,00	Sub :	783.902,00
1895	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	294,39	294,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANCI ASSOCIAZIONE NA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				294,39	Sub :	294,39
1896	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	20,35	20,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,35	Sub :	20,35
1897	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	44,87	44,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,87	Sub :	44,87
1898	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	78,10	78,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				78,10	Sub :	78,10
1899	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	29,33	29,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,33	Sub :	29,33
1900	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	223,06	223,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				223,06	Sub :	223,06
1901	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	598,06	598,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				598,06	Sub :	598,06
1902	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	36,52	36,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,52	Sub :	36,52

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1903	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	49,05	49,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,05	Sub :	49,05
1904	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	4,30	4,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,30	Sub :	4,30
1905	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	210,89	210,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				210,89	Sub :	210,89
1906	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	201,58	201,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,58	Sub :	201,58
1907	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	77,81	77,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				77,81	Sub :	77,81
1908	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	76,62	76,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,62	Sub :	76,62
1909	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	254,26	254,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				254,26	Sub :	254,26
1910	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	130,94	130,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				130,94	Sub :	130,94
1911	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	1.139,99	1.139,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.139,99	Sub :	1.139,99
1912	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	28,18	28,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,18	Sub :	28,18
1913	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	188,17	188,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				188,17	Sub :	188,17
1914	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	751,37	751,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				751,37	Sub :	751,37
1915	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	78,87	78,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				78,87	Sub :	78,87
1916	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	111,14	111,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				111,14	Sub :	111,14
1917	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	1.468,02	1.468,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.468,02	Sub :	1.468,02
1918	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	1.084,85	1.084,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.084,85	Sub :	1.084,85
1919	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	92,07	92,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE FRI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				92,07	Sub :	92,07

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1920	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	6.987,80	6.987,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.987,80	Sub :	6.987,80
1921	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	758,46	758,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				758,46	Sub :	758,46
1922	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	22,00	22,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PNEUMATICI BELLISARI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,00	Sub :	22,00
1923	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.781,18	Sub :	2.781,18
1924	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub :	43.194,24
1925	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	1.195,95	1.195,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.195,95	Sub :	1.195,95
1926	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,73	Sub :	239,73
1927	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,67	Sub :	69,67
1928	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	169,10	169,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				169,10	Sub :	169,10
1929	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,15	Sub :	106,15
1930	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	71,70	71,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				71,70	Sub :	71,70
1931	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	46,10	46,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46,10	Sub :	46,10
1932	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	1.151,19	1.151,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.151,19	Sub :	1.151,19
1933	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	1.629,99	1.629,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.629,99	Sub :	1.629,99
1934	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.781,18	Sub :	2.781,18
1935	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub :	43.194,24
1936	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	538,29	538,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				538,29	Sub :	538,29

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1937	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	2.242,89	2.242,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ECOLAN SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				2.242,89	Sub :	2.242,89
1938	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	18,55	18,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				18,55	Sub :	18,55
1939	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	3,87	3,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				3,87	Sub :	3,87
1940	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	7,01	7,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				7,01	Sub :	7,01
1941	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	6,60	6,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				6,60	Sub :	6,60
1942	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	1.321,75	1.321,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCARLETTA SRL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				1.321,75	Sub :	1.321,75
1943	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	290,71	290,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				290,71	Sub :	290,71
1944	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	157,10	157,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				157,10	Sub :	157,10
1945	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	99,76	99,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				99,76	Sub : 99,76	
1946	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	125,99	125,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,99	Sub : 125,99	
1947	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	75,00	75,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,00	Sub : 75,00	
1948	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	549,27	549,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				549,27	Sub : 549,27	
1949	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	224,18	224,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				224,18	Sub : 224,18	
1950	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	161,82	161,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				161,82	Sub : 161,82	
1951	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	66,59	66,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,59	Sub : 66,59	
1952	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	88,00	88,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PUBLIMARE SILVIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88,00	Sub : 88,00	
1953	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	98,39	98,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORAIZON SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98,39	Sub : 98,39	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1954	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	43,60	43,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ITD SOLUTIONS SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,60	Sub :	43,60
1955	1	0/ / 0	0	13.05.2025	51	21,95	21,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,95	Sub :	21,95
1957	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	101,31	101,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				101,31	Sub :	101,31
1958	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	90,43	90,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,43	Sub :	90,43
1959	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	32,13	32,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,13	Sub :	32,13
1960	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	5,19	5,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,19	Sub :	5,19
1961	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	9.420,21	9.420,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.420,21	Sub :	9.420,21
1962	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	353,60	353,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
1962	2	0/ / 0	0	16.05.2025	51	288,09	288,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				641,69	Sub : 641,69	
1963	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	5.520,81	5.520,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.520,81	Sub : 5.520,81	
1964	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	368,28	368,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				368,28	Sub : 368,28	
1965	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	1.479,95	1.479,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.479,95	Sub : 1.479,95	
1966	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	450,26	450,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				450,26	Sub : 450,26	
1967	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	716,51	716,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				716,51	Sub : 716,51	
1968	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	350,28	350,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				350,28	Sub : 350,28	
1969	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	299,64	299,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				299,64	Sub : 299,64	
1970	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	136,36	136,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				136,36	Sub : 136,36	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1971	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	25,55	25,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,55	Sub :	25,55
1972	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	169,71	169,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				169,71	Sub :	169,71
1973	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02
1974	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	27,31	27,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,31	Sub :	27,31
1975	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	101,67	101,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				101,67	Sub :	101,67
1976	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	40,96	40,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40,96	Sub :	40,96
1977	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
1978	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
1979	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	18,50	18,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				18,50	Sub : 18,50	
1980	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	113,79	113,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				113,79	Sub : 113,79	
1981	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	86,34	86,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				86,34	Sub : 86,34	
1982	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	14,98	14,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,98	Sub : 14,98	
1983	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	415,04	415,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				415,04	Sub : 415,04	
1984	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	265,74	265,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				265,74	Sub : 265,74	
1985	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	12,74	12,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,74	Sub : 12,74	
1986	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	295,24	295,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SERISTAMPA LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				295,24	Sub : 295,24	
1987	1	0/ / 0	0	16.05.2025	80	1.317,43	1.317,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.317,43	Sub : 1.317,43	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1988	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	303,60	303,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMBI Q SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				303,60	Sub :	303,60
1989	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	1.094,30	1.094,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.094,30	Sub :	1.094,30
1990	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	1.357,17	1.357,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.357,17	Sub :	1.357,17
1991	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	91,06	91,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				91,06	Sub :	91,06
1992	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	473,00	473,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				473,00	Sub :	473,00
1993	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
1994	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	990,00	990,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.I.T.I. DI BELLISAR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				990,00	Sub :	990,00
1995	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	2.801,12	2.801,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.801,12	Sub :	2.801,12
1996	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	3.001,08	3.001,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.S. LAVIC SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.001,08	Sub :	3.001,08
1997	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	3.335,74	3.335,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.335,74	Sub :	3.335,74
1998	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	238,36	238,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				238,36	Sub :	238,36
1999	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	105,27	105,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				105,27	Sub :	105,27
2000	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	4.840,50	4.840,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.840,50	Sub :	4.840,50
2001	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SAPIDATA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
2002	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	9.845,07	9.845,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.845,07	Sub :	9.845,07
2003	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	41,89	41,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				41,89	Sub :	41,89
2004	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	522,33	522,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPICCIATORE SANTE S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				522,33	Sub :	522,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2005	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	880,00	880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILCOLOR CARAVAGGIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			880,00	Sub :	880,00	
2006	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	902,75	902,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CODAGNONE ANTONIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			902,75	Sub :	902,75	
2007	1	0/ / 0	0	16.05.2025	80	1.360,85	1.360,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.360,85	Sub :	1.360,85	
2008	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	783,50	783,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VIRTU NICOLA GIANNI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			783,50	Sub :	783,50	
2010	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	15.882,30	15.882,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			15.882,30	Sub :	15.882,30	
2011	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			875,93	Sub :	875,93	
2012	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	203,23	203,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			203,23	Sub :	203,23	
2013	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	209,16	209,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			209,16	Sub :	209,16	
2014	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	337,24	337,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				337,24	Sub :	337,24
2015	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	35,93	35,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,93	Sub :	35,93
2016	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	3,74	3,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,74	Sub :	3,74
2017	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	68,19	68,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,19	Sub :	68,19
2018	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
2019	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	482,88	482,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				482,88	Sub :	482,88
2020	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
2021	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
2022	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	13,35	13,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,35	Sub :	13,35

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2023	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	21,05	21,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,05	Sub :	21,05
2024	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	45,76	45,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,76	Sub :	45,76
2025	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	22,24	22,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,24	Sub :	22,24
2026	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	4.106,68	4.106,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.106,68	Sub :	4.106,68
2027	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	21,32	21,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,32	Sub :	21,32
2028	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	5.884,00	5.884,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICEEL SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.884,00	Sub :	5.884,00
2029	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	300,00	300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				300,00	Sub :	300,00
2030	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	57,00	57,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,00	Sub :	57,00
2031	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	34.933,72	34.933,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				34.933,72	Sub :	34.933,72
2032	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	2.940,81	2.940,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.940,81	Sub :	2.940,81
2033	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	82,38	82,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				82,38	Sub :	82,38
2034	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	10.316,46	10.316,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.316,46	Sub :	10.316,46
2035	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
2036	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	47.690,49	47.690,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47.690,49	Sub :	47.690,49
2037	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
2038	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00
2039	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	300,67	300,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOJEST SRL - INVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				300,67	Sub :	300,67

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2040	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	572,00	572,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANTHESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				572,00	Sub :	572,00
2041	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	1.771,49	1.771,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.771,49	Sub :	1.771,49
2042	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	1.139,58	1.139,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.139,58	Sub :	1.139,58
2043	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	16,50	16,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,50	Sub :	16,50
2044	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	20,36	20,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,36	Sub :	20,36
2045	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	14.096,24	14.096,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MA.CO.RI. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14.096,24	Sub :	14.096,24
2046	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	12.422,30	12.422,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MA.CO.RI. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.422,30	Sub :	12.422,30
2047	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	186,10	186,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				186,10	Sub :	186,10
2048	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	23.458,25	23.458,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI DIAMANTE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				23.458,25	Sub :	23.458,25
2052	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,92	Sub :	66,92
2053	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	11,60	11,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,60	Sub :	11,60
2054	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	885,50	885,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				885,50	Sub :	885,50
2055	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	1.547,85	1.547,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.547,85	Sub :	1.547,85
2056	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	173,36	173,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				173,36	Sub :	173,36
2057	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	2.895,62	2.895,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.895,62	Sub :	2.895,62
2058	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	846,23	846,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				846,23	Sub :	846,23
2059	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	13,52	13,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,52	Sub :	13,52

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2060	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	36,98	36,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,98	Sub :	36,98
2061	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	154,31	154,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				154,31	Sub :	154,31
2062	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	1.553,88	1.553,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.553,88	Sub :	1.553,88
2063	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	3.258,52	3.258,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.258,52	Sub :	3.258,52
2064	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	9,77	9,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,77	Sub :	9,77
2065	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	0,93	0,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,93	Sub :	0,93
2066	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	407,32	407,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				407,32	Sub :	407,32
2067	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	9,21	9,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,21	Sub :	9,21
2068	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	568,14	568,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				568,14	Sub :	568,14
2069	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	171,79	171,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				171,79	Sub :	171,79
2070	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	2.671,91	2.671,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.671,91	Sub :	2.671,91
2071	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	47,11	47,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				47,11	Sub :	47,11
2072	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	2.207,42	2.207,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.207,42	Sub :	2.207,42
2073	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	37,30	37,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				37,30	Sub :	37,30
2074	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	6,67	6,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6,67	Sub :	6,67
2075	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	24,82	24,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				24,82	Sub :	24,82
2076	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	128,61	128,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				128,61	Sub :	128,61

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2077	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	225,29	225,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				225,29	Sub :	225,29
2078	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	173,89	173,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				173,89	Sub :	173,89
2079	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	85,14	85,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,14	Sub :	85,14
2080	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	57,92	57,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,92	Sub :	57,92
2081	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	19,99	19,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,99	Sub :	19,99
2082	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	30,07	30,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,07	Sub :	30,07
2083	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,20	Sub :	8,20
2084	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,20	Sub :	8,20
2085	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	162,92	162,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				162,92	Sub :	162,92
2086	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	28,18	28,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,18	Sub :	28,18
2087	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	4,73	4,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,73	Sub :	4,73
2088	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	444,31	444,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				444,31	Sub :	444,31
2089	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	149,46	149,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				149,46	Sub :	149,46
2090	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	620,05	620,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				620,05	Sub :	620,05
2091	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	24,73	24,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,73	Sub :	24,73
2092	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
2093	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	190,64	190,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				190,64	Sub :	190,64

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2094	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	121,43	121,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				121,43	Sub :	121,43
2095	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
2096	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
2097	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	147,02	147,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				147,02	Sub :	147,02
2098	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	125,45	125,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,45	Sub :	125,45
2099	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	12,77	12,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,77	Sub :	12,77
2100	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	81,05	81,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				81,05	Sub :	81,05
2101	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	180,95	180,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,95	Sub :	180,95
2102	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	14,10	14,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				14,10	Sub : 14,10	
2103	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	68,71	68,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				68,71	Sub : 68,71	
2104	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	200,59	200,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				200,59	Sub : 200,59	
2105	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	83,53	83,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				83,53	Sub : 83,53	
2106	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				22,02	Sub : 22,02	
2107	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	48,78	48,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				48,78	Sub : 48,78	
2108	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	139,55	139,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				139,55	Sub : 139,55	
2109	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	42,29	42,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				42,29	Sub : 42,29	
2110	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	337,47	337,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				337,47	Sub : 337,47	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2111	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	99,76	99,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				99,76	Sub :	99,76
2112	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	11,89	11,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				11,89	Sub :	11,89
2113	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	83,90	83,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				83,90	Sub :	83,90
2114	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	39,64	39,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				39,64	Sub :	39,64
2115	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	164,76	164,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				164,76	Sub :	164,76
2116	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	14,29	14,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				14,29	Sub :	14,29
2117	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	82,82	82,82	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				82,82	Sub :	82,82
2118	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
2119	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				44,05	Sub :	44,05
2120	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	94,27	94,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				94,27	Sub :	94,27
2121	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02
2122	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	25,88	25,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				25,88	Sub :	25,88
2123	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	249,38	249,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				249,38	Sub :	249,38
2124	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	121,57	121,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				121,57	Sub :	121,57
2125	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	434,75	434,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				434,75	Sub :	434,75
2126	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	4,95	4,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4,95	Sub :	4,95
2127	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	2,19	2,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2,19	Sub :	2,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2128	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	346,96	346,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				346,96	Sub :	346,96
2129	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	30,86	30,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,86	Sub :	30,86
2130	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	17,41	17,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,41	Sub :	17,41
2131	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	1,78	1,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,78	Sub :	1,78
2132	1	0/ / 0	0	21.05.2025	51	289,03	289,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				289,03	Sub :	289,03
2133	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub :	11.882,70
2134	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	1.286,90	1.286,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.286,90	Sub :	1.286,90
2135	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	6.586,66	6.586,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.586,66	Sub :	6.586,66
2136	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	27.656,96	27.656,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2136	2	0/ / 0	0	23.05.2025	51	701,25	701,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		28.358,21	Sub :	28.358,21		
2137	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88	Sub :	5,88		
2138	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	256,77	256,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		256,77	Sub :	256,77		
2140	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	38.946,07	38.946,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIREZIONE CENTRALE P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		38.946,07	Sub :	38.946,07		
2141	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	288.889,62	288.889,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIREZIONE CENTRALE P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		288.889,62	Sub :	288.889,62		
2142	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	198.161,91	198.161,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIREZIONE CENTRALE P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		198.161,91	Sub :	198.161,91		
2143	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	720.008,05	720.008,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		720.008,05	Sub :	720.008,05		
2144	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	4.910,40	4.910,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4.910,40	Sub :	4.910,40		
2145	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	543,77	543,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				543,77	Sub :	543,77
2146	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	96,85	96,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,85	Sub :	96,85
2147	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	111,39	111,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				111,39	Sub :	111,39
2148	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	107,12	107,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,12	Sub :	107,12
2149	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	140,31	140,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				140,31	Sub :	140,31
2150	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	3.914,43	3.914,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.914,43	Sub :	3.914,43
2151	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	3.414,15	3.414,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.414,15	Sub :	3.414,15
2152	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	149.567,00	149.567,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				149.567,00	Sub :	149.567,00
2153	1	0/ / 0	0	23.05.2025	51	1.073,00	1.073,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI PAOLO NICOLANTONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.073,00	Sub :	1.073,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2154	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	65,39	65,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'IPPOLITO IMPIANTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65,39	Sub :	65,39
2155	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	6.068,40	6.068,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.068,40	Sub :	6.068,40
2156	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	72.615,08	72.615,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72.615,08	Sub :	72.615,08
2157	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	8,60	8,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAGGIOLI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,60	Sub :	8,60
2158	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	168,05	168,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				168,05	Sub :	168,05
2159	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	1.831,95	1.831,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.831,95	Sub :	1.831,95
2160	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,09	Sub :	9,09
2161	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	134,64	134,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,64	Sub :	134,64
2162	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	3.732,44	3.732,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.732,44	Sub :	3.732,44
2163	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	47.945,73	47.945,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47.945,73	Sub :	47.945,73
2164	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	M.T. S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
2165	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	190,01	190,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				190,01	Sub :	190,01
2166	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,00	Sub :	110,00
2167	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	61,51	61,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,51	Sub :	61,51
2168	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	44,85	44,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,85	Sub :	44,85
2169	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	23,86	23,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,86	Sub :	23,86
2170	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	26,79	26,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,79	Sub :	26,79

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2171	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	28,66	28,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,66	Sub :	28,66
2172	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	23,66	23,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,66	Sub :	23,66
2173	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	52,05	52,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				52,05	Sub :	52,05
2174	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	24,46	24,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,46	Sub :	24,46
2175	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	380,61	380,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				380,61	Sub :	380,61
2176	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	80.000,00	80.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				80.000,00	Sub :	80.000,00
2177	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	222,99	222,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				222,99	Sub :	222,99
2178	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,37	Sub :	38,37
2179	1	0/ / 0	0	28.05.2025	51	377,94	377,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				377,94	Sub :	377,94
2180	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	150,26	150,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				150,26	Sub :	150,26
2181	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	6.369,42	6.369,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6.369,42	Sub :	6.369,42
2182	1	0/ / 0	0	29.05.2025	80	232,62	232,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				232,62	Sub :	232,62
2183	1	0/ / 0	0	29.05.2025	80	816,20	816,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				816,20	Sub :	816,20
2184	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	721,31	721,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				721,31	Sub :	721,31
2185	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	22,77	22,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				22,77	Sub :	22,77
2186	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	12,09	12,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REVICAR SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,09	Sub :	12,09
2187	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	154,15	154,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				154,15	Sub :	154,15

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2188	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	61,31	61,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,31	Sub :	61,31
2189	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	192,79	192,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				192,79	Sub :	192,79
2190	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	931,39	931,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA ANDREOLI GIANN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				931,39	Sub :	931,39
2191	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	113,61	113,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA ANDREOLI GIANN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				113,61	Sub :	113,61
2192	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	223,97	223,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PRATICABILE SCS ONLU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				223,97	Sub :	223,97
2193	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	18,03	18,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PRATICABILE SCS ONLU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,03	Sub :	18,03
2194	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	660,00	660,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PRATICABILE SCS ONLU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				660,00	Sub :	660,00
2195	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	12.379,04	12.379,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.R. MULTISERVICE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.379,04	Sub :	12.379,04
2196	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	17.394,06	17.394,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARCHINGEO SRLS		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				17.394,06	Sub :	17.394,06
2197	1	0/ / 0	0	29.05.2025	51	21.852,43	21.852,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.R. MULTISERVICE SR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				21.852,43	Sub :	21.852,43
2198	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	1.865,21	1.865,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.865,21	Sub :	1.865,21
2199	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
2200	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	284,12	284,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				284,12	Sub :	284,12
2201	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	134,79	134,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				134,79	Sub :	134,79
2202	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	6,17	6,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6,17	Sub :	6,17
2203	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	297,65	297,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				297,65	Sub :	297,65
2204	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2205	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	30,84	30,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,84	Sub :	30,84
2206	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	64,75	64,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,75	Sub :	64,75
2207	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	39,20	39,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,20	Sub :	39,20
2208	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	35,68	35,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,68	Sub :	35,68
2209	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	60,79	60,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,79	Sub :	60,79
2210	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	6,17	6,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,17	Sub :	6,17
2211	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	83,33	83,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				83,33	Sub :	83,33
2212	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,29	Sub :	5,29
2213	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	121,57	121,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				121,57	Sub :	121,57
2214	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				21,14	Sub :	21,14
2215	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	92,50	92,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				92,50	Sub :	92,50
2216	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	35,85	35,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				35,85	Sub :	35,85
2217	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	344,89	344,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				344,89	Sub :	344,89
2218	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				100,00	Sub :	100,00
2219	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	322,41	322,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				322,41	Sub :	322,41
2220	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	18.850,04	18.850,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				18.850,04	Sub :	18.850,04
2221	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	44,63	44,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				44,63	Sub :	44,63

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2222	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	24,82	24,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,82	Sub :	24,82
2223	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	67,01	67,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				67,01	Sub :	67,01
2224	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	4,21	4,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,21	Sub :	4,21
2225	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	44,03	44,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,03	Sub :	44,03
2226	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	63,68	63,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,68	Sub :	63,68
2227	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	19,52	19,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,52	Sub :	19,52
2228	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	44,55	44,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,55	Sub :	44,55
2229	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	17,25	17,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,25	Sub :	17,25
2230	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	237,73	237,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				237,73	Sub :	237,73
2231	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	14,31	14,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,31	Sub :	14,31
2232	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	45.198,92	45.198,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45.198,92	Sub :	45.198,92
2233	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	138,60	138,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				138,60	Sub :	138,60
2234	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	40,45	40,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40,45	Sub :	40,45
2235	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	23,31	23,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,31	Sub :	23,31
2236	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	119,20	119,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				119,20	Sub :	119,20
2237	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	479,57	479,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				479,57	Sub :	479,57
2238	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	5,58	5,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,58	Sub :	5,58

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2239	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	75,37	75,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		75,37	Sub :	75,37		
2240	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	96,46	96,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		96,46	Sub :	96,46		
2241	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	98,26	98,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		98,26	Sub :	98,26		
2242	1	0/ / 0	0	30.05.2025	51	121,78	121,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.05.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		121,78	Sub :	121,78		
2243	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	227,74	227,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA F.LLI ESP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		227,74	Sub :	227,74		
2244	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	90,16	90,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA F.LLI ESP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		90,16	Sub :	90,16		
2245	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	14.645,35	14.645,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDIL SINA COSTRUZION		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		14.645,35	Sub :	14.645,35		
2246	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	5.400,00	5.400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO BONA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5.400,00	Sub :	5.400,00		
2247	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	2.937,00	2.937,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.S. LAVIC SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.937,00	Sub :	2.937,00
2248	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	540,00	540,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCUTTI CRISTINZIANO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				540,00	Sub :	540,00
2249	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	278,16	278,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				278,16	Sub :	278,16
2250	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	1.298,36	1.298,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.298,36	Sub :	1.298,36
2251	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	25,11	25,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,11	Sub :	25,11
2252	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	8,37	8,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,37	Sub :	8,37
2253	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	49,13	49,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,13	Sub :	49,13
2254	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	9,03	9,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,03	Sub :	9,03
2255	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
2255	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2255	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				407,85	Sub :	407,85
2256	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	
2256	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	
2256	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				467,09	Sub :	467,09
2257	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
2257	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
2257	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
2258	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
2258	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
2258	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2259	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
2259	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
2259	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2260	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
2260	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
2260	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2261	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
2261	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
2261	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2262	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2262	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
2262	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				996,99	Sub :	996,99
2263	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
2263	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
2263	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.812,70	Sub :	1.812,70
2264	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	1.044,66	1.044,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	IMPICCIATORE SANTE S		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.044,66	Sub :	1.044,66
2265	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	16.192,28	16.192,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16.192,28	Sub :	16.192,28
2266	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	360,32	360,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				360,32	Sub :	360,32
2267	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	64,74	64,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				64,74	Sub :	64,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2268	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	540,99	540,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				540,99	Sub :	540,99
2269	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	117,03	117,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				117,03	Sub :	117,03
2270	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	67,98	67,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				67,98	Sub :	67,98
2271	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	34.574,20	34.574,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				34.574,20	Sub :	34.574,20
2272	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	17,06	17,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
2272	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	54,54	54,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante	
2272	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	25,70	25,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ECONO		Data Valuta Versante	
2272	4	0/ / 0	0	5.06.2025	51	34,80	34,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante	
2272	5	0/ / 0	0	5.06.2025	51	34,03	34,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante	
2272	6	0/ / 0	0	5.06.2025	51	62,05	62,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2272	7	0/ / 0	0	5.06.2025	51	168,20	168,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante	
2272	8	0/ / 0	0	5.06.2025	51	109,49	109,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante	
2272	9	0/ / 0	0	5.06.2025	51	88,46	88,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				594,33	Sub :	594,33
2273	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	678,05	678,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
2273	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	44,91	44,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
2273	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	435,11	435,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante	
2273	4	0/ / 0	0	5.06.2025	51	186,21	186,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante	
2273	5	0/ / 0	0	5.06.2025	51	3.582,35	3.582,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante	
2273	6	0/ / 0	0	5.06.2025	51	189,02	189,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'UNIVE		Data Valuta Versante	
2273	7	0/ / 0	0	5.06.2025	51	51,44	51,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	5.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2273	8	0/ / 0	0	5.06.2025	51	287,78	287,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
2273	9	0/ / 0	0	5.06.2025	51	757,21	757,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.212,08	Sub :	6.212,08
2274	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	1.392,55	1.392,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
2274	2	0/ / 0	0	5.06.2025	51	1.391,88	1.391,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
2274	3	0/ / 0	0	5.06.2025	51	426,57	426,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante		
2274	4	0/ / 0	0	5.06.2025	51	1.288,84	1.288,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
2274	5	0/ / 0	0	5.06.2025	51	23.457,54	23.457,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
2274	6	0/ / 0	0	5.06.2025	51	378,61	378,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
2274	7	0/ / 0	0	5.06.2025	51	2.033,56	2.033,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.369,55	Sub :	30.369,55
2275	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	2.478,78	2.478,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CNA ARMA CARABINIERI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.478,78	Sub :	2.478,78

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2276	1	0/ / 0	0	5.06.2025	51	3.627,22	3.627,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.627,22	Sub :	3.627,22
2277	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE VAS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.800,00	Sub :	1.800,00
2278	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE FRA			Data Valuta Versante		
2278	2	0/ / 0	0	6.06.2025	51	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE MON			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.600,00	Sub :	3.600,00
2279	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	5.434,22	5.434,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.434,22	Sub :	5.434,22
2280	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE DI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
2281	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	354,65	354,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TOROSANTUCCI STEFANI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				354,65	Sub :	354,65
2282	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	300,77	300,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				300,77	Sub :	300,77
2283	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	3.006,17	3.006,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.006,17	Sub :	3.006,17
2284	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	318,35	318,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				318,35	Sub :	318,35
2285	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CAPPELLANO ROBERTA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
2286	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : UNIONE VAL D'ENZA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
2287	1	0/ / 0	0	6.06.2025	51	65,61	65,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CESAR SPA - ACQUA SA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65,61	Sub :	65,61
2288	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	13.940,45	13.940,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CELLNEX ITALIA SPA -			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.940,45	Sub :	13.940,45
2289	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE GUA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.800,00	Sub :	1.800,00
2290	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : UNIONE MONTANA DEI C			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.800,00	Sub :	1.800,00
2291	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	46,51	46,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46,51	Sub :	46,51

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2292	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	40,21	40,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		40,21	Sub :	40,21		
2293	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	6,48	6,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		6,48	Sub :	6,48		
2294	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	28,85	28,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		28,85	Sub :	28,85		
2295	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	14.667,16	14.667,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		14.667,16	Sub :	14.667,16		
2296	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	935,19	935,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		935,19	Sub :	935,19		
2297	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	7.424,05	7.424,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7.424,05	Sub :	7.424,05		
2298	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	333,33	333,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TORRIERO POMPA MARCO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		333,33	Sub :	333,33		
2299	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	10.674,66	10.674,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		10.674,66	Sub :	10.674,66		
2300	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	587,69	587,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				587,69	Sub :	587,69
2301	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	1.104,07	1.104,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BELFIORE GENNARO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.104,07	Sub :	1.104,07
2302	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	46,19	46,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46,19	Sub :	46,19
2303	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	134,20	134,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA MARMI SNC DI P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,20	Sub :	134,20
2304	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	165,00	165,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIA DIVISIONE IMPIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				165,00	Sub :	165,00
2305	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	560,00	560,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TENAGLIA ANTONIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				560,00	Sub :	560,00
2306	1	0/ / 0	0	11.06.2025	51	33.300,15	33.300,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EDIL 3 S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33.300,15	Sub :	33.300,15
2307	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	4.088,40	4.088,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANCRISTOFARO ANTON		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.088,40	Sub :	4.088,40
2308	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	2.600,00	2.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO BONA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.600,00	Sub :	2.600,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2309	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	11.652,15	11.652,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.652,15	Sub :	11.652,15
2310	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	1.237,88	1.237,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
2310	2	0/ / 0	0	13.06.2025	51	1.805,19	1.805,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.043,07	Sub :	3.043,07
2311	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	2.922,25	2.922,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	RIZZACASA GENNARO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.922,25	Sub :	2.922,25
2312	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	89,80	89,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,80	Sub :	89,80
2313	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	1.119,06	1.119,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.119,06	Sub :	1.119,06
2314	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	3.122,94	3.122,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.122,94	Sub :	3.122,94
2315	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	32.324,68	32.324,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32.324,68	Sub :	32.324,68
2316	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	1.125,18	1.125,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.125,18	Sub :	1.125,18
2317	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI FIRENZE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
2318	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
2319	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	309,63	309,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				309,63	Sub :	309,63
2320	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	196,99	196,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				196,99	Sub :	196,99
2321	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	125,47	125,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				125,47	Sub :	125,47
2322	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
2323	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
2324	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	278,82	278,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				278,82	Sub :	278,82

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2325	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	221,59	221,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				221,59	Sub :	221,59
2326	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	6,61	6,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,61	Sub :	6,61
2327	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	105,52	105,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				105,52	Sub :	105,52
2328	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	7,93	7,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,93	Sub :	7,93
2329	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	94,05	94,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,05	Sub :	94,05
2330	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	367,05	367,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				367,05	Sub :	367,05
2331	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	23,32	23,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,32	Sub :	23,32
2332	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	94,95	94,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,95	Sub :	94,95
2333	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	320,79	320,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				320,79	Sub : 320,79	
2334	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	225,48	225,48	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				225,48	Sub : 225,48	
2335	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	680,13	680,13	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				680,13	Sub : 680,13	
2336	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	505,67	505,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				505,67	Sub : 505,67	
2337	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	517,11	517,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				517,11	Sub : 517,11	
2338	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	23,10	23,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				23,10	Sub : 23,10	
2339	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				25,00	Sub : 25,00	
2340	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	118,62	118,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				118,62	Sub : 118,62	
2341	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	250,75	250,75	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				250,75	Sub : 250,75	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2342	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	281.977,20	281.977,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		281.977,20		Sub :	281.977,20	
2343	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	14.515,30	14.515,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		14.515,30		Sub :	14.515,30	
2344	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	26.675,88	26.675,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		26.675,88		Sub :	26.675,88	
2345	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	239,37	239,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		239,37		Sub :	239,37	
2346	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	3.102,37	3.102,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.102,37		Sub :	3.102,37	
2347	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	501,29	501,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		501,29		Sub :	501,29	
2348	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	2.525,98	2.525,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.525,98		Sub :	2.525,98	
2349	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	4.284,07	4.284,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4.284,07		Sub :	4.284,07	
2350	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	19.564,58	19.564,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ENESCO SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				19.564,58	Sub :	19.564,58
2351	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	1.782,00	1.782,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LEGANET SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.782,00	Sub :	1.782,00
2352	1	0/ / 0	0	13.06.2025	51	2.838,00	2.838,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PIEMME ESTINTORI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.838,00	Sub :	2.838,00
2355	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	22,59	22,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,59	Sub :	22,59
2356	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	40,42	40,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40,42	Sub :	40,42
2357	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	16,28	16,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,28	Sub :	16,28
2358	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	12,13	12,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,13	Sub :	12,13
2359	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	70.834,42	70.834,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				70.834,42	Sub :	70.834,42
2360	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	227,74	227,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				227,74	Sub :	227,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2361	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	31.275,16	31.275,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		31.275,16	Sub :	31.275,16		
2362	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	45,00	45,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MASSIMO MARIA ANXA F		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		45,00	Sub :	45,00		
2363	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	2.426,34	2.426,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.426,34	Sub :	2.426,34		
2364	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	9.011,75	9.011,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9.011,75	Sub :	9.011,75		
2365	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	220,87	220,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		220,87	Sub :	220,87		
2366	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	105,87	105,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		105,87	Sub :	105,87		
2367	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	590,93	590,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		590,93	Sub :	590,93		
2368	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	44,86	44,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI SILVESTRI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		44,86	Sub :	44,86		
2369	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	101,57	101,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				101,57	Sub :	101,57
2370	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	137,94	137,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEDAT 85 SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				137,94	Sub :	137,94
2371	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA IEZZI SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,00	Sub :	110,00
2372	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	132,00	132,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132,00	Sub :	132,00
2373	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,15	Sub :	106,15
2374	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,67	Sub :	69,67
2375	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
2376	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
2377	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2378	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	814,00	814,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				814,00	Sub :	814,00
2379	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub :	43.194,24
2380	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.781,18	Sub :	2.781,18
2381	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub :	11.882,70
2382	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	44,00	44,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GRAFICHE CALABRIA S.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,00	Sub :	44,00
2383	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	59,97	59,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,97	Sub :	59,97
2384	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	60,66	60,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,66	Sub :	60,66
2385	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	5,01	5,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,01	Sub :	5,01
2386	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	200,37	200,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				200,37	Sub :	200,37
2387	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	52,30	52,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				52,30	Sub :	52,30
2388	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	298,64	298,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VODAFONE ITALIA S.P.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				298,64	Sub :	298,64
2390	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	75.469,22	75.469,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				75.469,22	Sub :	75.469,22
2391	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	2.611.139,56	2.611.139,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.611.139,56	Sub :	2.611.139,56
2392	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	17,96	17,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				17,96	Sub :	17,96
2393	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	31,82	31,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BAL LA COLOMBA DI DE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				31,82	Sub :	31,82
2394	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	104,05	104,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				104,05	Sub :	104,05
2395	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	49,11	49,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				49,11	Sub :	49,11

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2396	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	453,69	453,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				453,69	Sub : 453,69	
2397	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	23.926,26	23.926,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23.926,26	Sub : 23.926,26	
2398	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,93	Sub : 875,93	
2399	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	563,53	563,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA DOMENICO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				563,53	Sub : 563,53	
2400	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	71,93	71,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				71,93	Sub : 71,93	
2401	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	67,49	67,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				67,49	Sub : 67,49	
2402	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	27,43	27,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,43	Sub : 27,43	
2403	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	65,96	65,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65,96	Sub : 65,96	
2404	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	4,62	4,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				4,62	Sub : 4,62	
2405	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	9,33	9,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				9,33	Sub : 9,33	
2406	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	1.320,00	1.320,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FRANCESCHINI ALFONSO		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				1.320,00	Sub : 1.320,00	
2407	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				0,96	Sub : 0,96	
2408	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	14,80	14,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				14,80	Sub : 14,80	
2409	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	5,11	5,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				5,11	Sub : 5,11	
2410	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	9,27	9,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				9,27	Sub : 9,27	
2411	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	290,44	290,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				290,44	Sub : 290,44	
2412	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	751,06	751,06	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				751,06	Sub : 751,06	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2413	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	201,81	201,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,81	Sub :	201,81
2414	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	49,33	49,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,33	Sub :	49,33
2415	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	37,08	37,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,08	Sub :	37,08
2416	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	859,08	859,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				859,08	Sub :	859,08
2417	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	896,59	896,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				896,59	Sub :	896,59
2418	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	521,45	521,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				521,45	Sub :	521,45
2419	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	76,62	76,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,62	Sub :	76,62
2420	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	147,83	147,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				147,83	Sub :	147,83
2421	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	833,79	833,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				833,79	Sub : 833,79	
2422	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	54,55	54,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FONZO DONATO F.LL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54,55	Sub : 54,55	
2423	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	10,40	10,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,40	Sub : 10,40	
2424	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	119.639,17	119.639,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				119.639,17	Sub : 119.639,17	
2425	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	2.482,34	2.482,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.482,34	Sub : 2.482,34	
2426	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
2427	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	119,79	119,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				119,79	Sub : 119,79	
2428	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	61,00	61,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	NANNI SERENA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,00	Sub : 61,00	
2429	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,73	Sub : 239,73	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2430	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	53,00	53,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				53,00	Sub :	53,00
2431	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.453,08	1.453,08	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	C.E.S.S.I.I. - LATIN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.453,08	Sub :	1.453,08
2432	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIRITTI MATRIMONIO C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
2433	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	96,00	96,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DEBITORI DIVERSI - A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,00	Sub :	96,00
2434	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.847,85	1.847,85	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI VARI - DIRITT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.847,85	Sub :	1.847,85
2435	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	10.630,74	10.630,74	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.630,74	Sub :	10.630,74
2436	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	11.048,40	11.048,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.048,40	Sub :	11.048,40
2437	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	620,11	620,11	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI - RIC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				620,11	Sub :	620,11
2438	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	2.210,59	2.210,59	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X TRA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.210,59	Sub :	2.210,59
2439	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	230,00	230,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PARTECIPANTI MOBILIT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				230,00	Sub :	230,00
2440	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	112,34	112,34	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FLORIO CARMINE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				112,34	Sub :	112,34
2441	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	610,00	610,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SBANDIERATORI E MUSI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				610,00	Sub :	610,00
2442	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	888,00	888,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ERREEFFE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				888,00	Sub :	888,00
2443	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SBANDIERATORI E MUSI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				305,00	Sub :	305,00
2444	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.530,18	1.530,18	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ACSR VILLA MARTELLI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.530,18	Sub :	1.530,18
2445	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.538,00	1.538,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LONOCE ANNA (BAR INT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.538,00	Sub :	1.538,00
2446	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	122,00	122,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CARINCI ALBERTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				122,00	Sub :	122,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2447	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	47,00	47,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PRESTITO INTERBIBLIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		47,00	Sub :	47,00		
2448	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	260,40	260,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LUDOTECA POZZO DEI D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		260,40	Sub :	260,40		
2449	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	12,44	12,44	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		12,44	Sub :	12,44		
2450	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	14,99	14,99	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AUSER VOLONTARIATO L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		14,99	Sub :	14,99		
2451	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	79,00	79,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BANCO DI SOLIDARIETA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		79,00	Sub :	79,00		
2452	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	VALENTINI MASSIMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.000,00	Sub :	1.000,00		
2453	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	45,75	45,75	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BANCO DI SOLIDARIETA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		45,75	Sub :	45,75		
2454	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	9,89	9,89	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AUSER VOLONTARIATO L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9,89	Sub :	9,89		
2455	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	8,21	8,21	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				8,21	Sub :	8,21
2456	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	13.407,55	13.407,55	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI NIDI D'INFANZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.407,55	Sub :	13.407,55
2457	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	124.790,63	124.790,63	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI SERVIZIO MENS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				124.790,63	Sub :	124.790,63
2458	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	15.827,90	15.827,90	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI PRESNESERVZID		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.827,90	Sub :	15.827,90
2459	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	9.848,64	9.848,64	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASE PARCHEGGIO - UT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.848,64	Sub :	9.848,64
2460	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	3.123,00	3.123,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.123,00	Sub :	3.123,00
2461	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	27.620,00	27.620,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI VARI - RETTE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27.620,00	Sub :	27.620,00
2462	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	85,89	85,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,89	Sub :	85,89
2463	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2464	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	62,55	62,55	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				62,55	Sub :	62,55
2465	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	66,07	66,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				66,07	Sub :	66,07
2466	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	15,86	15,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				15,86	Sub :	15,86
2467	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	40,52	40,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				40,52	Sub :	40,52
2468	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	32,15	32,15	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				32,15	Sub :	32,15
2469	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
2470	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	18,50	18,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				18,50	Sub :	18,50
2471	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	111,00	111,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				111,00	Sub :	111,00
2472	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	38,32	38,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				38,32	Sub :	38,32
2473	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				44,05	Sub :	44,05
2474	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	94,70	94,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				94,70	Sub :	94,70
2475	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	20,70	20,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				20,70	Sub :	20,70
2476	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	143,60	143,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				143,60	Sub :	143,60
2477	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	355,91	355,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				355,91	Sub :	355,91
2478	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	492,56	492,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				492,56	Sub :	492,56
2479	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	149,27	149,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				149,27	Sub :	149,27
2480	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	567,97	567,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				567,97	Sub :	567,97

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2481	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	686,07	686,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				686,07	Sub : 686,07	
2482	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.549,13	1.549,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.549,13	Sub : 1.549,13	
2483	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.259,28	1.259,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.259,28	Sub : 1.259,28	
2484	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	441,73	441,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				441,73	Sub : 441,73	
2485	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BARYCHEUSKAYA NADZEY		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
2486	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FLOEW SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				50,00	Sub : 50,00	
2487	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FRATELLI D'ITALIA AL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
2488	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TECTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				240,00	Sub : 240,00	
2489	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CO.GE.PRI. SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				320,00	Sub : 320,00	
2490	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	29,40	29,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	T.G.S. COSTRUZIONI S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,40	Sub : 29,40	
2491	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.550,00	1.550,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CIANO ANTONIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.550,00	Sub : 1.550,00	
2492	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	327,70	327,70	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTILIZZO IMPIANTI SP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				327,70	Sub : 327,70	
2493	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	3.600,00	3.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.600,00	Sub : 3.600,00	
2494	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	16.090,23	16.090,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.090,23	Sub : 16.090,23	
2495	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	5.511,68	5.511,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.511,68	Sub : 5.511,68	
2496	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	716,00	716,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				716,00	Sub : 716,00	
2497	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	26,92	26,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SIAE - SOCIETA' ITAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,92	Sub : 26,92	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2498	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	0,88	0,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SIAE - SOCIETA' ITAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,88	Sub :	0,88
2499	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	56,33	56,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				56,33	Sub :	56,33
2500	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	3.993,84	3.993,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.993,84	Sub :	3.993,84
2501	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ONE SOLVER SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.078,00	Sub :	1.078,00
2502	1	0/ / 0	0	20.06.2025	51	460,00	460,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI GIANNI CLAUDIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				460,00	Sub :	460,00
2503	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	192,00	192,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				192,00	Sub :	192,00
2504	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	3,02	3,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,02	Sub :	3,02
2505	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	162.294,95	162.294,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				162.294,95	Sub :	162.294,95
2506	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
2507	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	24.069,00	24.069,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24.069,00	Sub :	24.069,00
2508	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	7.200,70	7.200,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
2508	2	0/ / 0	0	24.06.2025	51	2.047,72	2.047,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.248,42	Sub :	9.248,42
2509	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	95,96	95,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				95,96	Sub :	95,96
2510	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	44,88	44,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,88	Sub :	44,88
2511	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	47,20	47,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,20	Sub :	47,20
2512	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	34.842,50	34.842,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.842,50	Sub :	34.842,50
2513	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	2.960,70	2.960,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.960,70	Sub :	2.960,70
2514	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	82,57	82,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				82,57	Sub :	82,57
2515	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	10.316,46	10.316,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.316,46	Sub :	10.316,46
2516	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
2517	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	49.337,74	49.337,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				49.337,74	Sub :	49.337,74
2518	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
2519	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00
2520	1	0/ / 0	0	24.06.2025	51	10,14	10,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10,14	Sub :	10,14
2521	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	31,11	31,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				31,11	Sub :	31,11
2522	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	2.577,75	2.577,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.577,75	Sub :	2.577,75

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2523	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	731,50	731,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				731,50	Sub :	731,50
2524	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	176,00	176,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CIANO GIUSEPPE C.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				176,00	Sub :	176,00
2525	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CIANO GIUSEPPE C.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.078,00	Sub :	1.078,00
2526	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	11,96	11,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,96	Sub :	11,96
2527	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	211,15	211,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				211,15	Sub :	211,15
2528	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	9,83	9,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,83	Sub :	9,83
2529	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	1.367.617,71	1.367.617,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.367.617,71	Sub :	1.367.617,71
2530	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	119.522,15	119.522,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				119.522,15	Sub :	119.522,15
2532	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	24.806,82	24.806,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GE.CO. SNC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				24.806,82	Sub :	24.806,82
2533	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	426,81	426,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UCCI MARIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				426,81	Sub :	426,81
2534	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	2.640,00	2.640,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.640,00	Sub :	2.640,00
2535	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	20.914,71	20.914,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20.914,71	Sub :	20.914,71
2536	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	2.621,00	2.621,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'AVENTINO CONCET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.621,00	Sub :	2.621,00
2537	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	2.633,19	2.633,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.633,19	Sub :	2.633,19
2538	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	23,86	23,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,86	Sub :	23,86
2539	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	39,16	39,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,16	Sub :	39,16
2540	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	123,87	123,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				123,87	Sub :	123,87

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2541	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	120,54	120,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				120,54	Sub :	120,54
2542	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	68,11	68,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,11	Sub :	68,11
2543	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,09	Sub :	9,09
2544	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	39,87	39,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,87	Sub :	39,87
2545	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	19,33	19,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,33	Sub :	19,33
2546	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	60,30	60,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,30	Sub :	60,30
2547	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	71,79	71,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				71,79	Sub :	71,79
2548	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	4,15	4,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,15	Sub :	4,15
2549	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	39,49	39,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				39,49	Sub : 39,49	
2550	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	73,68	73,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				73,68	Sub : 73,68	
2551	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	211,90	211,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				211,90	Sub : 211,90	
2552	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	30,77	30,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,77	Sub : 30,77	
2553	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	3.711,58	3.711,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.711,58	Sub : 3.711,58	
2554	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	100,53	100,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				100,53	Sub : 100,53	
2555	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	23,33	23,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,33	Sub : 23,33	
2556	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	588,77	588,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				588,77	Sub : 588,77	
2557	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	72,13	72,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72,13	Sub : 72,13	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2558	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	32,80	32,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,80	Sub :	32,80
2559	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	148,24	148,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				148,24	Sub :	148,24
2560	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	39,60	39,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PNEUMATICI BELLISARI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,60	Sub :	39,60
2561	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	73,66	73,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				73,66	Sub :	73,66
2562	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	28,82	28,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,82	Sub :	28,82
2563	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	184.089,55	184.089,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				184.089,55	Sub :	184.089,55
2564	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	148.859,86	148.859,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				148.859,86	Sub :	148.859,86
2565	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	3.251,34	3.251,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.251,34	Sub :	3.251,34
2566	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	5.500,00	5.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIMATICA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				5.500,00	Sub :	5.500,00
2567	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	1.309,00	1.309,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIMATICA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.309,00	Sub :	1.309,00
2568	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	388,27	388,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'IPPOLITO IMPIANTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				388,27	Sub :	388,27
2569	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	1.152,11	1.152,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'IPPOLITO IMPIANTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.152,11	Sub :	1.152,11
2570	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	838,71	838,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDO COSTRUZIONI S.R.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				838,71	Sub :	838,71
2571	1	0/ / 0	0	27.06.2025	51	5.499,78	5.499,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEW ROAD SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.499,78	Sub :	5.499,78
2572	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	258,81	258,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				258,81	Sub :	258,81
2573	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	1,92	1,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,92	Sub :	1,92
2574	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	37,22	37,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,22	Sub :	37,22

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2575	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	661,04	661,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BEN SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		661,04	Sub :	661,04		
2576	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	0,19	0,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BEN SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		0,19	Sub :	0,19		
2577	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	276.133,25	276.133,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		276.133,25	Sub :	276.133,25		
2578	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	37.860,05	37.860,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		37.860,05	Sub :	37.860,05		
2579	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	2.239,77	2.239,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.239,77	Sub :	2.239,77		
2580	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI GUIDONIA M		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88	Sub :	5,88		
2581	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	153.830,86	153.830,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESARO MAC IMPORT SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		153.830,86	Sub :	153.830,86		
2582	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	55,77	55,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		55,77	Sub :	55,77		
2583	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	12,28	12,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				12,28	Sub :	12,28
2584	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	5,39	5,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,39	Sub :	5,39
2585	1	0/ / 0	0	30.06.2025	51	137,60	137,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' DECART SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				137,60	Sub :	137,60
2586	1	0/ / 0	0	30.06.2025	80	364,81	364,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.06.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				364,81	Sub :	364,81
2587	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	16,44	16,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16,44	Sub :	16,44
2588	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	465,51	465,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				465,51	Sub :	465,51
2589	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	133,92	133,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				133,92	Sub :	133,92
2590	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	21,58	21,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				21,58	Sub :	21,58
2591	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	388,24	388,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				388,24	Sub :	388,24

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2592	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	170,20	170,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				170,20	Sub :	170,20
2593	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	14,54	14,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,54	Sub :	14,54
2594	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	102,63	102,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				102,63	Sub :	102,63
2595	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	148,56	148,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				148,56	Sub :	148,56
2596	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	459,92	459,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				459,92	Sub :	459,92
2597	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	100,44	100,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				100,44	Sub :	100,44
2598	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	133,89	133,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				133,89	Sub :	133,89
2599	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	75,36	75,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,36	Sub :	75,36
2600	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				7,05	Sub : 7,05	
2601	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	222,49	222,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				222,49	Sub : 222,49	
2602	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	107,76	107,76	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				107,76	Sub : 107,76	
2603	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				10,57	Sub : 10,57	
2604	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	268,29	268,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				268,29	Sub : 268,29	
2605	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	111,42	111,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				111,42	Sub : 111,42	
2606	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	30,86	30,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				30,86	Sub : 30,86	
2607	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	164,30	164,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				164,30	Sub : 164,30	
2608	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante				
2608	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante				

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2608	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				407,85	Sub :	407,85
2609	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
2609	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
2609	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				467,09	Sub :	467,09
2610	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
2610	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
2610	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
2611	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
2611	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		
2611	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI TONIA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2612	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
2612	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
2612	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PALMIERI ANGELO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2613	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
2613	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
2613	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2614	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
2614	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
2614	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI GRAZIELLA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub : 815,72	
2615	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2615	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
2615	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				996,99	Sub :	996,99
2616	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
2616	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
2616	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.812,70	Sub :	1.812,70
2617	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	57.534,84	57.534,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				57.534,84	Sub :	57.534,84
2618	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	8.733,46	8.733,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				8.733,46	Sub :	8.733,46
2619	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	6.984,25	6.984,25	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6.984,25	Sub :	6.984,25
2620	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	81.947,48	81.947,48	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				81.947,48	Sub :	81.947,48

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2621	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	81.947,49	81.947,49	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				81.947,49	Sub :	81.947,49
2623	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	289,39	289,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				289,39	Sub :	289,39
2624	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	225,98	225,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				225,98	Sub :	225,98
2625	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	69,19	69,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,19	Sub :	69,19
2626	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	545,31	545,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				545,31	Sub :	545,31
2627	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	68.364,00	68.364,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68.364,00	Sub :	68.364,00
2628	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	15,32	15,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
2628	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	54,54	54,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante		
2628	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	25,70	25,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ECONO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2628	4	0/ / 0	0	2.07.2025	51	34,80	34,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante	
2628	5	0/ / 0	0	2.07.2025	51	34,03	34,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante	
2628	6	0/ / 0	0	2.07.2025	51	62,05	62,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante	
2628	7	0/ / 0	0	2.07.2025	51	168,20	168,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante	
2628	8	0/ / 0	0	2.07.2025	51	109,49	109,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante	
2628	9	0/ / 0	0	2.07.2025	51	88,46	88,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLE INFR		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				592,59	Sub : 592,59	
2629	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	113,21	113,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
2629	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	435,11	435,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante	
2629	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	575,70	575,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante	
2629	4	0/ / 0	0	2.07.2025	51	4.008,82	4.008,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2629	5	0/ / 0	0	2.07.2025	51	189,02	189,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'UNIVE			Data Valuta Versante		
2629	6	0/ / 0	0	2.07.2025	51	51,44	51,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA CULT			Data Valuta Versante		
2629	7	0/ / 0	0	2.07.2025	51	666,39	666,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
2629	8	0/ / 0	0	2.07.2025	51	1.169,49	1.169,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.209,18	Sub :	7.209,18
2630	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	919,71	919,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
2630	2	0/ / 0	0	2.07.2025	51	2.116,11	2.116,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
2630	3	0/ / 0	0	2.07.2025	51	426,57	426,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante		
2630	4	0/ / 0	0	2.07.2025	51	899,35	899,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
2630	5	0/ / 0	0	2.07.2025	51	23.201,53	23.201,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
2630	6	0/ / 0	0	2.07.2025	51	1.523,23	1.523,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29.086,50	Sub :	29.086,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2631	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	32.230,62	32.230,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SERVIZI EC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32.230,62	Sub :	32.230,62
2632	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	270.000,00	270.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SERVIZI EC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				270.000,00	Sub :	270.000,00
2633	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	88,00	88,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAR SAS DI CHIARA MA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88,00	Sub :	88,00
2634	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	20.041,92	20.041,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20.041,92	Sub :	20.041,92
2635	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	388,74	388,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MONSIGNOR SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				388,74	Sub :	388,74
2636	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,15	Sub :	106,15
2637	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	580,05	580,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				580,05	Sub :	580,05
2638	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	255,15	255,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : DOS ANJOS VIVIANE			Data Valuta Versante		
2638	2	0/ / 0	0	4.07.2025	51	266,00	266,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : RODE ROSA GISELA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				521,15	Sub :	521,15
2639	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	511,00	511,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				511,00	Sub :	511,00
2640	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	224,70	224,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				224,70	Sub :	224,70
2641	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	21.650,92	21.650,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CHIETI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21.650,92	Sub :	21.650,92
2642	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ALLIANZ NEXT SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
2643	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	955,24	955,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ALLIANZ NEXT SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				955,24	Sub :	955,24
2644	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	353,87	353,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				353,87	Sub :	353,87
2645	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	143,00	143,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GINO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				143,00	Sub :	143,00
2646	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	650,10	650,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				650,10	Sub :	650,10

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2647	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	297,78	297,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		297,78	Sub :	297,78		
2648	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	693,79	693,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		693,79	Sub :	693,79		
2649	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	15.953,62	15.953,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		15.953,62	Sub :	15.953,62		
2650	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		10.000,00	Sub :	10.000,00		
2651	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	474,59	474,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		474,59	Sub :	474,59		
2652	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	0,03	0,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		0,03	Sub :	0,03		
2653	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	1,91	1,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1,91	Sub :	1,91		
2654	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	20.203,99	20.203,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		20.203,99	Sub :	20.203,99		
2655	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIEGO LUCIANO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
2656	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	1.200,00	1.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CIAVARELLI ANTONINO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.200,00	Sub :	1.200,00
2657	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	2.307,68	2.307,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MASCIANGELO ALESSAND			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.307,68	Sub :	2.307,68
2658	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	1.153,85	1.153,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI CAMPLI FINORE ANT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.153,85	Sub :	1.153,85
2659	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	919,92	919,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GEO SERVICE SAS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				919,92	Sub :	919,92
2660	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	123,73	123,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TECNOASFALTI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				123,73	Sub :	123,73
2661	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	9,27	9,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,27	Sub :	9,27
2662	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	87,15	87,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,15	Sub :	87,15
2663	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2664	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
2665	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
2666	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	17,58	17,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,58	Sub :	17,58
2667	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	90,72	90,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,72	Sub :	90,72
2668	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	26,85	26,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,85	Sub :	26,85
2669	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	338,85	338,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				338,85	Sub :	338,85
2670	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	4,49	4,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,49	Sub :	4,49
2671	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	20,25	20,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,25	Sub :	20,25
2672	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	15,48	15,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 4.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				15,48	Sub :	15,48
2673	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	67,63	67,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				67,63	Sub :	67,63
2674	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	115,68	115,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				115,68	Sub :	115,68
2675	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	23,92	23,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,92	Sub :	23,92
2676	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	1,64	1,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,64	Sub :	1,64
2677	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	6,96	6,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,96	Sub :	6,96
2678	1	0/ / 0	0	4.07.2025	51	266,16	266,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				266,16	Sub :	266,16
2679	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	458,83	458,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				458,83	Sub :	458,83
2680	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	118,83	118,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				118,83	Sub :	118,83

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2681	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	15,84	15,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,84	Sub :	15,84
2682	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	168,24	168,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				168,24	Sub :	168,24
2683	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	79,78	79,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				79,78	Sub :	79,78
2684	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	98,15	98,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98,15	Sub :	98,15
2685	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	15,33	15,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,33	Sub :	15,33
2686	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	99,47	99,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				99,47	Sub :	99,47
2687	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	63,36	63,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,36	Sub :	63,36
2688	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	50,39	50,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				50,39	Sub :	50,39
2689	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	28,58	28,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				28,58	Sub : 28,58	
2690	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	76,11	76,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,11	Sub : 76,11	
2691	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	27,24	27,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OLIVETTI SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,24	Sub : 27,24	
2692	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	34,15	34,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OLIVETTI SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,15	Sub : 34,15	
2693	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	17,13	17,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PIAZZA ARGENTI DI PI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,13	Sub : 17,13	
2694	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	17.600,65	17.600,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.600,65	Sub : 17.600,65	
2695	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	7.929,74	7.929,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.929,74	Sub : 7.929,74	
2696	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	1.320,00	1.320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : IMPRESA CASALANGUIDA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.320,00	Sub : 1.320,00	
2697	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	63,14	63,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' DECART SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,14	Sub : 63,14	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2698	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	897,50	897,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				897,50	Sub :	897,50
2699	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	12.962,29	12.962,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.962,29	Sub :	12.962,29
2700	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	5.079,59	5.079,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.079,59	Sub :	5.079,59
2701	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	8.694,20	8.694,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : FARMACIA FRATELLI MA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.694,20	Sub :	8.694,20
2702	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	41.000,00	41.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				41.000,00	Sub :	41.000,00
2704	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	449,33	449,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FANTINI ALESSANDRO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				449,33	Sub :	449,33
2705	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	46.934,67	46.934,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46.934,67	Sub :	46.934,67
2706	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	660,00	660,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : M.B. IMMOBILARE SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				660,00	Sub :	660,00
2707	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	960,00	960,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI PASQUALE VINCENZO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				960,00	Sub : 960,00	
2708	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FANTINI ROBERTO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub : 1.000,00	
2709	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	823,86	823,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				823,86	Sub : 823,86	
2710	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	34,65	34,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,65	Sub : 34,65	
2711	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	14,96	14,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,96	Sub : 14,96	
2712	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	108,20	108,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAGGIOLI SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				108,20	Sub : 108,20	
2713	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	155,80	155,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAGGIOLI SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				155,80	Sub : 155,80	
2714	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	47,99	47,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,99	Sub : 47,99	
2715	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	18.170,43	18.170,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18.170,43	Sub : 18.170,43	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2716	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	16.669,78	16.669,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.669,78	Sub :	16.669,78
2717	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,93	Sub :	875,93
2718	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	2.371,62	2.371,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SPELLA SANDRO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.371,62	Sub :	2.371,62
2721	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	4.734,73	4.734,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.734,73	Sub :	4.734,73
2722	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	44.118,42	44.118,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44.118,42	Sub :	44.118,42
2723	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	804,00	804,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				804,00	Sub :	804,00
2724	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	13.652,80	13.652,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.652,80	Sub :	13.652,80
2725	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	51.096,78	51.096,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : INPS - ABRUZZO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51.096,78	Sub :	51.096,78
2726	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	56.719,17	56.719,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : INPS - ABRUZZO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				56.719,17	Sub :	56.719,17
2727	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	3,52	3,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ARUBA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,52	Sub :	3,52
2728	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	77,98	77,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA IEZZI SNC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				77,98	Sub :	77,98
2729	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	2.636,43	2.636,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : C.S. LAVIC SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.636,43	Sub :	2.636,43
2730	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	2.394,64	2.394,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.394,64	Sub :	2.394,64
2731	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	17.183,42	17.183,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.183,42	Sub :	17.183,42
2732	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	5.578,22	5.578,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.578,22	Sub :	5.578,22
2733	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	1.510,00	1.510,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.510,00	Sub :	1.510,00
2734	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	65.000,00	65.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65.000,00	Sub :	65.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2735	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	541,62	541,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				541,62	Sub :	541,62
2736	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	671,40	671,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				671,40	Sub :	671,40
2737	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	868,18	868,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LINEA LEADER SEMAFOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				868,18	Sub :	868,18
2738	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	1.321,75	1.321,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCARLETTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.321,75	Sub :	1.321,75
2739	1	0/ / 0	0	9.07.2025	51	7.107,85	7.107,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DISTRIBUZIONI GENERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.107,85	Sub :	7.107,85
2740	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	189,00	189,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTAT - ISTITUTO NAZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				189,00	Sub :	189,00
2741	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	39,18	39,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,18	Sub :	39,18
2742	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	1.227,77	1.227,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.227,77	Sub :	1.227,77
2743	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI GROSSETO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
2745	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GEMINI S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub : 10.000,00	
2746	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	10.750,00	10.750,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GEMINI S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.750,00	Sub : 10.750,00	
2747	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	9.247,81	9.247,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.247,81	Sub : 9.247,81	
2748	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	134,20	134,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE COMPAGN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,20	Sub : 134,20	
2749	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	402,60	402,60	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BARYCHEUSKAYA NADZEY		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				402,60	Sub : 402,60	
2750	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	469,70	469,70	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FRATELLI D'ITALIA AL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				469,70	Sub : 469,70	
2751	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	469,70	469,70	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FRATELLI D'ITALIA AL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				469,70	Sub : 469,70	
2752	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	107,36	107,36	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,36	Sub : 107,36	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2753	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	134,20	134,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,20	Sub :	134,20
2754	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	469,70	469,70	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MONACO ALESSIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				469,70	Sub :	469,70
2755	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	3.657,65	3.657,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.657,65	Sub :	3.657,65
2756	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	3.600,00	3.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.600,00	Sub :	3.600,00
2757	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	860,00	860,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				860,00	Sub :	860,00
2758	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	436,15	436,15	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MARCO CORINNE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				436,15	Sub :	436,15
2759	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	536,80	536,80	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD BUTTERFLY BALLET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				536,80	Sub :	536,80
2760	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	134,20	134,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,20	Sub :	134,20
2761	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	671,00	671,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SSD CENTRO FITNESS P		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				671,00	Sub :	671,00
2762	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	402,60	402,60	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMINI LUIGI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				402,60	Sub :	402,60
2763	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	201,30	201,30	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE SCHOOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,30	Sub :	201,30
2764	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	2.619,40	2.619,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.619,40	Sub :	2.619,40
2765	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	34.216,93	34.216,93	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTILIZZO IMPIANTI SP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.216,93	Sub :	34.216,93
2766	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE COMPAGN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
2767	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI ROCCO GIULIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
2768	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MONACO ALESSIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
2769	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD BUTTERFLY BALLET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2770	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
2771	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	D'ANGELO FLORIANO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
2772	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMINI LUIGI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
2773	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FANTINI CLAUDIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
2774	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MARCO CORINNE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				400,00	Sub :	400,00
2775	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	1,54	1,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1,54	Sub :	1,54
2776	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				69,67	Sub :	69,67
2777	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	7,21	7,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA BRIOSCI LUANA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7,21	Sub :	7,21
2778	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	1.873,40	1.873,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2778	2	0/ / 0	0	11.07.2025	51	551,80	551,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.425,20		Sub :		2.425,20
2779	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	0,02	0,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		0,02		Sub :		0,02
2780	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	676,82	676,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	D'ORTONA NICOLETTA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		676,82		Sub :		676,82
2781	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	17.660,91	17.660,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INPS - LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		17.660,91		Sub :		17.660,91
2783	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		6.000,00		Sub :		6.000,00
2784	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	3.300,00	3.300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO APIU4 STPRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.300,00		Sub :		3.300,00
2785	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		66,92		Sub :		66,92
2786	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	370.456,00	370.456,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		370.456,00		Sub :		370.456,00
2787	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	92.910,81	92.910,81	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				92.910,81	Sub :	92.910,81
2788	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	3.029,00	3.029,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STRUTTURE ALBERGHIER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.029,00	Sub :	3.029,00
2789	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	234,00	234,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPOSTA COMUNALE PUB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				234,00	Sub :	234,00
2790	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	167.973,36	167.973,36	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CANONE UNICO PATRIMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				167.973,36	Sub :	167.973,36
2791	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	20.328,75	20.328,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20.328,75	Sub :	20.328,75
2792	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	733,88	733,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				733,88	Sub :	733,88
2793	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	0,02	0,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,02	Sub :	0,02
2794	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	153.701,13	153.701,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				153.701,13	Sub :	153.701,13
2795	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	84.975,93	84.975,93	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CANONE UNICO PATRIMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				84.975,93	Sub :	84.975,93

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2796	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	208.043,44	208.043,44	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CANONE UNICO PATRIMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				208.043,44	Sub :	208.043,44
2797	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	506,00	506,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				506,00	Sub :	506,00
2798	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	19.951,02	19.951,02	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SANZIONI CODICE DELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19.951,02	Sub :	19.951,02
2799	1	0/ / 0	0	14.07.2025	51	400.048,98	400.048,98	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SANZIONI CODICE DELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400.048,98	Sub :	400.048,98
2800	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	6.966,01	6.966,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.966,01	Sub :	6.966,01
2801	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	1.202,26	1.202,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.202,26	Sub :	1.202,26
2802	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	3.454,37	3.454,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.454,37	Sub :	3.454,37
2803	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	1.136,52	1.136,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.136,52	Sub :	1.136,52
2804	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	252,58	252,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GIOPPO E CONTI CONSU		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				252,58	Sub :	252,58
2805	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	826,49	826,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				826,49	Sub :	826,49
2806	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	97.145,52	97.145,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				97.145,52	Sub :	97.145,52
2807	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	9,27	9,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9,27	Sub :	9,27
2808	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	76,98	76,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				76,98	Sub :	76,98
2809	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	3.322,81	3.322,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.322,81	Sub :	3.322,81
2810	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	127,35	127,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CME			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				127,35	Sub :	127,35
2811	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	2.500,72	2.500,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.R. MULTISERVICE SR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.500,72	Sub :	2.500,72
2812	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	2.976,74	2.976,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.R. MULTISERVICE SR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.976,74	Sub :	2.976,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2813	1	0/ / 0	0	16.07.2025	51	12.122,00	12.122,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.122,00	Sub :	12.122,00
2814	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	3,99	3,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,99	Sub :	3,99
2815	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	16.512,75	16.512,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COGEMAR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.512,75	Sub :	16.512,75
2816	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	27.074,74	27.074,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COGEMAR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27.074,74	Sub :	27.074,74
2817	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	2.813,93	2.813,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.813,93	Sub :	2.813,93
2818	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	217,23	217,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				217,23	Sub :	217,23
2819	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	112.577,63	112.577,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				112.577,63	Sub :	112.577,63
2820	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	28,82	28,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,82	Sub :	28,82
2821	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	364,89	364,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				364,89	Sub :	364,89
2822	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
2823	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	299,64	299,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				299,64	Sub :	299,64
2824	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	190,64	190,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				190,64	Sub :	190,64
2825	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	121,43	121,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				121,43	Sub :	121,43
2826	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
2827	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
2828	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	135,72	135,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,72	Sub :	135,72
2829	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	132,74	132,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132,74	Sub :	132,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2830	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	128,57	128,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				128,57	Sub :	128,57
2831	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	134,79	134,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				134,79	Sub :	134,79
2832	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	23,79	23,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				23,79	Sub :	23,79
2833	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				21,14	Sub :	21,14
2834	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	31,28	31,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				31,28	Sub :	31,28
2835	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	40,96	40,96	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				40,96	Sub :	40,96
2836	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	60,79	60,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				60,79	Sub :	60,79
2837	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	4,85	4,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				4,85	Sub :	4,85
2838	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	108,33	108,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				108,33	Sub :	108,33
2839	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,29	Sub :	5,29
2840	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	11,45	11,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,45	Sub :	11,45
2841	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	9,52	9,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9,52	Sub :	9,52
2842	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	13,10	13,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				13,10	Sub :	13,10
2843	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	10,57	10,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10,57	Sub :	10,57
2844	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				21,14	Sub :	21,14
2845	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	113,10	113,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				113,10	Sub :	113,10
2846	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	7,93	7,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7,93	Sub :	7,93

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2847	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	380,76	380,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				380,76	Sub :	380,76
2848	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	340,50	340,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				340,50	Sub :	340,50
2849	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	99,17	99,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				99,17	Sub :	99,17
2850	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	35,85	35,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,85	Sub :	35,85
2851	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	163,69	163,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				163,69	Sub :	163,69
2852	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	14,88	14,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,88	Sub :	14,88
2853	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	362,59	362,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				362,59	Sub :	362,59
2854	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	2,86	2,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,86	Sub :	2,86
2855	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	27,11	27,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				27,11	Sub :	27,11
2856	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,00	Sub :	25,00
2857	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,37	Sub :	38,37
2858	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	279,04	279,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				279,04	Sub :	279,04
2859	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	353,51	353,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				353,51	Sub :	353,51
2860	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	73,62	73,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				73,62	Sub :	73,62
2861	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	7.204,31	7.204,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.204,31	Sub :	7.204,31
2862	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	159,49	159,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				159,49	Sub :	159,49
2863	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	1.368,28	1.368,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.368,28	Sub :	1.368,28

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2864	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	1.844,62	1.844,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.844,62	Sub :	1.844,62
2865	1	0/ / 0	0	17.07.2025	51	1.540,87	1.540,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.540,87	Sub :	1.540,87
2866	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	17,18	17,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				17,18	Sub :	17,18
2867	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	14,10	14,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				14,10	Sub :	14,10
2868	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
2869	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	26,87	26,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				26,87	Sub :	26,87
2870	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	156,12	156,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				156,12	Sub :	156,12
2871	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	142,27	142,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				142,27	Sub :	142,27
2872	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	266,05	266,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				266,05	Sub :	266,05
2873	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	22,94	22,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,94	Sub :	22,94
2874	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	16,34	16,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,34	Sub :	16,34
2875	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	12,06	12,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,06	Sub :	12,06
2876	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	3,51	3,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,51	Sub :	3,51
2877	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	38,34	38,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,34	Sub :	38,34
2878	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	2.378,94	2.378,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.378,94	Sub :	2.378,94
2879	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	602,30	602,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				602,30	Sub :	602,30
2880	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	201,23	201,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,23	Sub :	201,23

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2881	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	6.098,44	6.098,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EFFEDI APPALTI S.R.L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.098,44	Sub :	6.098,44
2882	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	1.056,00	1.056,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.I.T.I. DI BELLISAR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.056,00	Sub :	1.056,00
2883	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2.244,00	2.244,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DMD IMPIANTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.244,00	Sub :	2.244,00
2884	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	1.310,81	1.310,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.310,81	Sub :	1.310,81
2885	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	433,40	433,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRENTANIA COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				433,40	Sub :	433,40
2886	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,92	Sub :	66,92
2887	1	0/ / 0	0	21.07.2025	51	27,87	27,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SIAE - SOCIETA' ITAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,87	Sub :	27,87
2890	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	27,01	27,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,01	Sub :	27,01
2891	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	30,65	30,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				30,65	Sub :	30,65
2892	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	456,82	456,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				456,82	Sub :	456,82
2893	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,73	Sub :	239,73
2894	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	12,09	12,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REVICAR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,09	Sub :	12,09
2895	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	535,82	535,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				535,82	Sub :	535,82
2896	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	219,78	219,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				219,78	Sub :	219,78
2897	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	131,14	131,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				131,14	Sub :	131,14
2898	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	441,73	441,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				441,73	Sub :	441,73
2899	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	1.597,31	1.597,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STREPPA CARLO ANTONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.597,31	Sub :	1.597,31

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2900	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	3.651,02	3.651,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.651,02	Sub :	3.651,02
2901	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	450,82	450,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				450,82	Sub :	450,82
2902	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
2903	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
2904	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
2905	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	384,07	384,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				384,07	Sub :	384,07
2906	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	121,89	121,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				121,89	Sub :	121,89
2907	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	6,95	6,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,95	Sub :	6,95
2908	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	901,64	901,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				901,64	Sub :	901,64
2909	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	126,94	126,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				126,94	Sub :	126,94
2910	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	103,75	103,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				103,75	Sub :	103,75
2911	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BERTELLI PIETRO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
2912	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	663,36	663,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO BONA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				663,36	Sub :	663,36
2913	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	1.772,76	1.772,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ERBA MARMI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.772,76	Sub :	1.772,76
2914	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	47.967,04	47.967,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				47.967,04	Sub :	47.967,04
2915	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	2.986,59	2.986,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.986,59	Sub :	2.986,59
2916	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	81,11	81,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				81,11	Sub :	81,11

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2917	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	10.665,86	10.665,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 10.665,86			Sub : 10.665,86			
2918	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 450,03			Sub : 450,03			
2919	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	20.874,22	20.874,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 20.874,22			Sub : 20.874,22			
2920	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 700,00			Sub : 700,00			
2921	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 233,00			Sub : 233,00			
2922	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	28,11	28,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 28,11			Sub : 28,11			
2923	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	103,99	103,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 103,99			Sub : 103,99			
2924	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	19,67	19,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 19,67			Sub : 19,67			
2925	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	61,19	61,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				61,19	Sub :	61,19
2926	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	114,26	114,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				114,26	Sub :	114,26
2927	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	146,39	146,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				146,39	Sub :	146,39
2928	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	45,13	45,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,13	Sub :	45,13
2929	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	4,27	4,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,27	Sub :	4,27
2930	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	3.614,02	3.614,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.614,02	Sub :	3.614,02
2931	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	443,85	443,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				443,85	Sub :	443,85
2932	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	676,10	676,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				676,10	Sub :	676,10
2933	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	27,15	27,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,15	Sub :	27,15

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2934	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	31,23	31,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,23	Sub :	31,23
2935	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	10,05	10,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,05	Sub :	10,05
2936	1	0/ / 0	0	25.07.2025	51	71,22	71,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	25.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CANON ITALIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				71,22	Sub :	71,22
2937	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	1.320,00	1.320,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.320,00	Sub :	1.320,00
2938	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	173,80	173,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				173,80	Sub :	173,80
2939	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	9,92	9,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,92	Sub :	9,92
2940	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	89,66	89,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA IEZZI SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,66	Sub :	89,66
2941	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	1.081,97	1.081,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BELLISARIO NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.081,97	Sub :	1.081,97
2942	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	820,04	820,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				820,04	Sub :	820,04
2943	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	9.875,71	9.875,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDIL SINA COSTRUZION		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.875,71	Sub :	9.875,71
2944	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	533,93	533,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRA NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				533,93	Sub :	533,93
2945	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	1.276,00	1.276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO EVENTI CONGRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.276,00	Sub :	1.276,00
2946	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	143,00	143,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' VENDITTI SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				143,00	Sub :	143,00
2947	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	1.035,27	1.035,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.035,27	Sub :	1.035,27
2948	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	162,80	162,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				162,80	Sub :	162,80
2949	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,40	Sub :	26,40
2950	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	125,95	125,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIGITAL VISION SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,95	Sub :	125,95

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2951	1	0/ / 0	0	29.07.2025	80	1.525,11	1.525,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				1.525,11	Sub :	1.525,11
2952	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : WIND TRE SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				9,09	Sub :	9,09
2953	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	6.452,60	6.452,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BASE SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				6.452,60	Sub :	6.452,60
2954	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	15,71	15,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAIL EXPRESS POSTE P			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				15,71	Sub :	15,71
2955	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	1.584,20	1.584,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				1.584,20	Sub :	1.584,20
2956	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	44,49	44,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				44,49	Sub :	44,49
2957	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				44,05	Sub :	44,05
2958	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	15,42	15,42	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				15,42	Sub :	15,42
2959	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	43,61	43,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				43,61	Sub : 43,61	
2960	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	23,67	23,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,67	Sub : 23,67	
2961	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,02	Sub : 22,02	
2962	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	81,93	81,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				81,93	Sub : 81,93	
2963	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	901,64	901,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI COTELLESSA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				901,64	Sub : 901,64	
2964	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	66,07	66,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,07	Sub : 66,07	
2965	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	842,16	842,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				842,16	Sub : 842,16	
2966	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	35,95	35,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,95	Sub : 35,95	
2968	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	211,22	211,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				211,22	Sub : 211,22	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2969	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	309,16	309,16	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			309,16	Sub :	309,16	
2971	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	94,95	94,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			94,95	Sub :	94,95	
2972	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	358,41	358,41	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			358,41	Sub :	358,41	
2973	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	258,56	258,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			258,56	Sub :	258,56	
2974	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	44,93	44,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			44,93	Sub :	44,93	
2975	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCIONI GIOVANNI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			2.000,00	Sub :	2.000,00	
2976	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	94,88	94,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			94,88	Sub :	94,88	
2977	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	142,77	142,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			142,77	Sub :	142,77	
2978	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	82,68	82,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				82,68	Sub :	82,68
2979	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	102,88	102,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				102,88	Sub :	102,88
2980	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	98,54	98,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98,54	Sub :	98,54
2981	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	137,04	137,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				137,04	Sub :	137,04
2982	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	85,38	85,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,38	Sub :	85,38
2983	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	13,96	13,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,96	Sub :	13,96
2984	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	126,60	126,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				126,60	Sub :	126,60
2985	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	6,20	6,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,20	Sub :	6,20
2986	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	239,19	239,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,19	Sub :	239,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
2987	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	10,55	10,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,55	Sub :	10,55
2988	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	716,25	716,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				716,25	Sub :	716,25
2989	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	13,02	13,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,02	Sub :	13,02
2990	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	130,91	130,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				130,91	Sub :	130,91
2991	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	5,97	5,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,97	Sub :	5,97
2992	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	132,40	132,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				132,40	Sub :	132,40
2993	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	28,37	28,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,37	Sub :	28,37
2994	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	116,97	116,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				116,97	Sub :	116,97
2995	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	43,60	43,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ITD SOLUTIONS SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				43,60	Sub :	43,60
2996	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	103,53	103,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,53	Sub :	103,53
2997	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	11,45	11,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,45	Sub :	11,45
2998	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	36,52	36,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,52	Sub :	36,52
2999	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	72,38	72,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MORGAN ITALIA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72,38	Sub :	72,38
3000	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	30,58	30,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MORGAN ITALIA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,58	Sub :	30,58
3001	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	92,08	92,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				92,08	Sub :	92,08
3002	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	89,11	89,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,11	Sub :	89,11
3003	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	22,92	22,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ITD SOLUTIONS SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,92	Sub :	22,92

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3004	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	7,65	7,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ITD SOLUTIONS SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7,65	Sub :	7,65
3005	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	15,27	15,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ITD SOLUTIONS SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				15,27	Sub :	15,27
3006	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	143,76	143,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				143,76	Sub :	143,76
3007	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,76	2,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2,76	Sub :	2,76
3008	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	63,55	63,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				63,55	Sub :	63,55
3009	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	369,91	369,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				369,91	Sub :	369,91
3010	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	307,90	307,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				307,90	Sub :	307,90
3011	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	350,17	350,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				350,17	Sub :	350,17
3012	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	122,89	122,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				122,89	Sub : 122,89	
3013	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	9,69	9,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,69	Sub : 9,69	
3014	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	3,30	3,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,30	Sub : 3,30	
3015	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	14,42	14,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,42	Sub : 14,42	
3016	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	5,38	5,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,38	Sub : 5,38	
3017	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	794,12	794,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FOS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				794,12	Sub : 794,12	
3018	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	305,37	305,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				305,37	Sub : 305,37	
3019	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	315,69	315,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				315,69	Sub : 315,69	
3020	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	671,93	671,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				671,93	Sub : 671,93	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3021	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	345,81	345,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				345,81	Sub :	345,81
3022	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	579,00	579,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				579,00	Sub :	579,00
3023	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante		
3023	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante		
3023	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3024	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
3024	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
3024	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENDOTTI DORA ANNA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
3025	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante		
3025	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3025	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,83	Sub : 49,83	
3026	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	30.000,00	30.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERAZIONE ITALIANA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.000,00	Sub : 30.000,00	
3027	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	57,09	57,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante		
3027	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante		
3027	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,45	Sub : 60,45	
3028	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
3028	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
3028	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORALE DAVIDE LORI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,37	Sub : 37,37	
3029	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	23,23	23,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORRELLA EUGENIO		Data Valuta Versante		
3029	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,53	0,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORRELLA EUGENIO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3029	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,15	1,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CAPORRELLA EUGENIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,91	Sub : 24,91	
3030	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
3030	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
3030	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,83	Sub : 49,83	
3031	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante		
3031	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante		
3031	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub : 62,28	
3032	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
3032	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
3032	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3033	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI DIEGO ENZO			Data Valuta Versante		
3033	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI DIEGO ENZO			Data Valuta Versante		
3033	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI DIEGO ENZO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,83	Sub :	49,83
3034	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI LORETO DALILA			Data Valuta Versante		
3034	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI LORETO DALILA			Data Valuta Versante		
3034	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI LORETO DALILA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3035	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NOLA RICCARDO			Data Valuta Versante		
3035	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NOLA RICCARDO			Data Valuta Versante		
3035	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 30.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NOLA RICCARDO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3036	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 31.07.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ARUFFO RITA TERESA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3036	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante	
3036	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ARUFFO RITA TERESA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				74,74	Sub :	74,74
3037	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante	
3037	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante	
3037	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3038	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	FURIA SERGIO		Data Valuta Versante	
3038	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	FURIA SERGIO		Data Valuta Versante	
3038	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	FURIA SERGIO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
3039	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante	
3039	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3039	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BENINTENDI PAOLO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,46	Sub : 12,46	
3040	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
3040	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
3040	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GALATI LORENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub : 62,28	
3041	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	23,23	23,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
3041	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,53	0,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
3041	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,15	1,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,91	Sub : 24,91	
3042	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	71,36	71,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante		
3042	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante		
3042	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCOCIOPPO CARLO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				75,56	Sub :	75,56
3043	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	23,23	23,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
3043	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,53	0,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
3043	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,15	1,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DELL'ANNA GIACOMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,91	Sub :	24,91
3044	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
3044	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
3044	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3045	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante		
3045	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante		
3045	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE RENTIIS FERNANDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,37	Sub :	37,37
3046	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3046	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante	
3046	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				37,37	Sub :	37,37
3047	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante	
3047	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante	
3047	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
3048	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante	
3048	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante	
3048	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3049	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante	
3049	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3049	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3050	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
3050	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
3050	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GABRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,37	Sub :	37,37
3051	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI DIEGO ENZO		Data Valuta Versante		
3051	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI DIEGO ENZO		Data Valuta Versante		
3051	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI DIEGO ENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3052	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante		
3052	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante		
3052	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI LORETO DALILA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				37,37	Sub :	37,37
3053	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO			Data Valuta Versante	
3053	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO			Data Valuta Versante	
3053	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NOLA RICCARDO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				49,83	Sub :	49,83
3054	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA			Data Valuta Versante	
3054	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA			Data Valuta Versante	
3054	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D'INTINO GIANLUCA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				62,28	Sub :	62,28
3055	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FURIA SERGIO			Data Valuta Versante	
3055	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FURIA SERGIO			Data Valuta Versante	
3055	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FURIA SERGIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
3056	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	11,62	11,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE			Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3056	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,27	0,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
3056	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,57	0,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LA SCALA MICHELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,46	Sub :	12,46
3057	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	34,85	34,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
3057	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,80	0,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
3057	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,72	1,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARONGIU LEO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,37	Sub :	37,37
3058	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	69,70	69,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante		
3058	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,59	1,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante		
3058	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	3,45	3,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MEMMO PAOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,74	Sub :	74,74
3059	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	23,23	23,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
3059	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	0,53	0,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3059	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,15	1,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MISCIA MARUSCA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,91	Sub : 24,91	
3060	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,08	58,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante		
3060	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,33	1,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante		
3060	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,87	2,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,28	Sub : 62,28	
3061	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	46,47	46,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
3061	2	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1,06	1,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
3061	3	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2,30	2,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VERNA GIACINTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,83	Sub : 49,83	
3062	1	0/ / 0	0	30.07.2025	80	8.604,81	8.604,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.604,81	Sub : 8.604,81	
3063	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	25,14	25,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,14	Sub : 25,14	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3064	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	128,57	128,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128,57	Sub :	128,57
3065	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	1.269.224,84	1.269.224,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.269.224,84	Sub :	1.269.224,84
3066	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	142.777,44	142.777,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				142.777,44	Sub :	142.777,44
3067	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	2.111,53	2.111,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.111,53	Sub :	2.111,53
3068	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	944,64	944,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO BONA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				944,64	Sub :	944,64
3069	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	165,00	165,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PEGASO S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				165,00	Sub :	165,00
3070	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	229,92	229,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				229,92	Sub :	229,92
3071	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	158,77	158,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				158,77	Sub :	158,77
3072	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	58,25	58,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				58,25	Sub :	58,25
3073	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	20,01	20,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,01	Sub :	20,01
3075	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,20	Sub :	8,20
3076	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,20	Sub :	8,20
3077	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	78,23	78,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				78,23	Sub :	78,23
3078	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	440,21	440,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				440,21	Sub :	440,21
3079	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	18,04	18,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,04	Sub :	18,04
3080	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	131,42	131,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				131,42	Sub :	131,42
3081	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	162,92	162,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				162,92	Sub :	162,92

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3082	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	620,05	620,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			620,05	Sub :	620,05	
3083	1	0/ / 0	0	30.07.2025	51	6,17	6,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			6,17	Sub :	6,17	
3084	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	9,69	9,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			9,69	Sub :	9,69	
3085	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	30,39	30,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			30,39	Sub :	30,39	
3086	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	1.324,64	1.324,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO BONA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.324,64	Sub :	1.324,64	
3087	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	10,13	10,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			10,13	Sub :	10,13	
3088	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	27,75	27,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			27,75	Sub :	27,75	
3089	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	92,06	92,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			92,06	Sub :	92,06	
3090	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	107,48	107,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				107,48	Sub : 107,48	
3091	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub : 7,05	
3092	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	38,76	38,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,76	Sub : 38,76	
3093	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub : 7,05	
3094	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	58,14	58,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58,14	Sub : 58,14	
3095	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	21,14	21,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,14	Sub : 21,14	
3096	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,29	Sub : 5,29	
3097	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	60,79	60,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,79	Sub : 60,79	
3098	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,05	Sub : 44,05	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3099	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,97	Sub :	43,97
3100	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	354,86	354,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				354,86	Sub :	354,86
3101	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	138,31	138,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				138,31	Sub :	138,31
3102	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02
3103	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	9,04	9,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,04	Sub :	9,04
3104	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	1,23	1,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,23	Sub :	1,23
3105	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	9,82	9,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,82	Sub :	9,82
3106	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	5,58	5,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,58	Sub :	5,58
3107	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	18,96	18,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				18,96	Sub : 18,96	
3108	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	2,66	2,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,66	Sub : 2,66	
3109	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	15,45	15,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,45	Sub : 15,45	
3110	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	9,56	9,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,56	Sub : 9,56	
3111	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	46,69	46,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46,69	Sub : 46,69	
3112	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	29,51	29,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,51	Sub : 29,51	
3113	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,05	Sub : 44,05	
3114	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	19,82	19,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,82	Sub : 19,82	
3115	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	28,19	28,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,19	Sub : 28,19	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3116	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02
3117	1	0/ / 0	0	31.07.2025	51	81,93	81,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.07.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				81,93	Sub :	81,93
3118	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3119	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	9,27	9,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,27	Sub :	9,27
3120	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3121	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3122	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	1,03	1,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,03	Sub :	1,03
3123	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	17,58	17,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,58	Sub :	17,58
3124	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	75,41	75,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	6.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				75,41	Sub :	75,41
3125	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	10,37	10,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,37	Sub :	10,37
3126	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	11,42	11,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,42	Sub :	11,42
3127	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	15,43	15,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,43	Sub :	15,43
3128	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	148,59	148,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				148,59	Sub :	148,59
3129	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	217,64	217,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				217,64	Sub :	217,64
3130	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	270,49	270,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SPAZIO VETRO SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				270,49	Sub :	270,49
3131	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	180,33	180,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D'ANGELO VINCENZO SR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				180,33	Sub :	180,33
3132	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	1,93	1,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,93	Sub :	1,93

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3133	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	176,79	176,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				176,79	Sub :	176,79
3134	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	27,09	27,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,09	Sub :	27,09
3135	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	88,93	88,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88,93	Sub :	88,93
3136	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	34,11	34,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,11	Sub :	34,11
3137	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	66,95	66,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,95	Sub :	66,95
3138	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	157,21	157,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				157,21	Sub :	157,21
3139	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	1.487,55	1.487,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.487,55	Sub :	1.487,55
3140	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	246,34	246,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				246,34	Sub :	246,34
3141	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	43,98	43,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				43,98	Sub :	43,98
3142	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	241,92	241,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				241,92	Sub :	241,92
3143	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	545,40	545,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				545,40	Sub :	545,40
3144	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	85,05	85,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,05	Sub :	85,05
3145	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	61,71	61,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,71	Sub :	61,71
3146	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	84,28	84,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				84,28	Sub :	84,28
3147	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	26.140,16	26.140,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE CAS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26.140,16	Sub :	26.140,16
3148	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	13.772,81	13.772,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.772,81	Sub :	13.772,81
3149	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	141,70	141,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE CAS			Data Valuta Versante		
3149	2	0/ / 0	0	6.08.2025	51	141,70	141,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE MOZ			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3149	3	0/ / 0	0	6.08.2025	51	141,70	141,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				425,10	Sub :	425,10
3150	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	141,70	141,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE FRI			Data Valuta Versante		
3150	2	0/ / 0	0	6.08.2025	51	141,70	141,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE TRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				283,40	Sub :	283,40
3151	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	1.346,00	1.346,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE CAS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.346,00	Sub :	1.346,00
3152	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	15.789,00	15.789,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DEL LAVORO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.789,00	Sub :	15.789,00
3153	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	30.338,00	30.338,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.338,00	Sub :	30.338,00
3154	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	10.688,00	10.688,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.688,00	Sub :	10.688,00
3155	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	291,60	291,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI GIANNI CLAUDIO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				291,60	Sub :	291,60
3156	1	0/ / 0	0	6.08.2025	51	36,40	36,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 6.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : DI LORENZO MARIOLINA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				36,40	Sub : 36,40	
3157	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	188.453,70	188.453,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				188.453,70	Sub : 188.453,70	
3158	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	172,08	172,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				172,08	Sub : 172,08	
3159	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	14,74	14,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,74	Sub : 14,74	
3160	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	669,59	669,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				669,59	Sub : 669,59	
3161	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	61,69	61,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,69	Sub : 61,69	
3162	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	220,00	220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAOLUCCI GIUSEPPE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				220,00	Sub : 220,00	
3163	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	1.922,16	1.922,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRERI VINCENZO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.922,16	Sub : 1.922,16	
3164	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	360.600,25	360.600,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
3164	2	0/ / 0	0	7.08.2025	51	215,33	215,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3164	3	0/ / 0	0	7.08.2025	51	968,86	968,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	361.784,44	Sub :	361.784,44			
3165	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	2.741,68	2.741,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CNA ARMA CARABINIERI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	2.741,68	Sub :	2.741,68			
3166	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	643,20	643,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE ROC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	643,20	Sub :	643,20			
3167	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : LANCIANO PARK SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	2.000,00	Sub :	2.000,00			
3168	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	1.226,28	1.226,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
3168	2	0/ / 0	0	7.08.2025	51	152,78	152,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante		
3168	3	0/ / 0	0	7.08.2025	51	54,54	54,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR			Data Valuta Versante		
3168	4	0/ / 0	0	7.08.2025	51	4.194,66	4.194,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ECONO			Data Valuta Versante		
3168	5	0/ / 0	0	7.08.2025	51	15.255,46	15.255,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
3168	6	0/ / 0	0	7.08.2025	51	62,05	62,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA CULT			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3168	7	0/ / 0	0	7.08.2025	51	23,30	23,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20.969,07	Sub :	20.969,07
3169	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	205,24	205,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				205,24	Sub :	205,24
3170	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	460,57	460,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante		
3170	2	0/ / 0	0	7.08.2025	51	1.303,04	1.303,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
3170	3	0/ / 0	0	7.08.2025	51	189,02	189,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'UNIVE			Data Valuta Versante		
3170	4	0/ / 0	0	7.08.2025	51	590,59	590,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
3170	5	0/ / 0	0	7.08.2025	51	1.428,56	1.428,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
3170	6	0/ / 0	0	7.08.2025	51	48,23	48,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.020,01	Sub :	4.020,01
3171	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	4.635,83	4.635,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.635,83	Sub :	4.635,83
3172	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	820,00	820,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				820,00	Sub : 820,00	
3173	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	1.081,08	1.081,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE ALT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.081,08	Sub : 1.081,08	
3174	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : COMUNE DI CITTA' SAN			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
3175	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	35,28	35,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.RI. SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,28	Sub : 35,28	
3176	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : COMUNE DI CITTA' SAN			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
3177	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : COMUNE DI CITTA' SAN			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
3178	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	38,96	38,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE ROI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,96	Sub : 38,96	
3179	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	260,30	260,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CIMITILE MATTHEW J			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				260,30	Sub : 260,30	
3180	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	47,38	47,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,38	Sub : 47,38	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3181	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	53,38	53,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				53,38	Sub :	53,38
3182	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	135,25	135,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,25	Sub :	135,25
3183	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	135,25	135,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,25	Sub :	135,25
3184	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	360,65	360,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				360,65	Sub :	360,65
3185	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	90,16	90,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,16	Sub :	90,16
3186	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	198,36	198,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				198,36	Sub :	198,36
3187	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	62,48	62,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,48	Sub :	62,48
3188	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	291,15	291,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				291,15	Sub :	291,15
3189	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	494,21	494,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				494,21	Sub :	494,21
3190	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	280,70	280,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				280,70	Sub :	280,70
3191	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	323,62	323,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				323,62	Sub :	323,62
3192	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	17.289,54	17.289,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
3192	2	0/ / 0	0	7.08.2025	51	1.944,78	1.944,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19.234,32	Sub :	19.234,32
3193	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	263,90	263,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				263,90	Sub :	263,90
3194	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	277,20	277,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				277,20	Sub :	277,20
3195	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	252,00	252,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				252,00	Sub :	252,00
3196	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	590,78	590,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				590,78	Sub :	590,78
3197	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	238,22	238,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				238,22	Sub : 238,22	
3198	1	0/ / 0	0	7.08.2025	51	220,87	220,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				220,87	Sub : 220,87	
3199	1	0/ / 0	0	7.08.2025	80	895,75	895,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				895,75	Sub : 895,75	
3200	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	486,79	486,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				486,79	Sub : 486,79	
3201	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	2.752,12	2.752,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.752,12	Sub : 2.752,12	
3202	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	1.750,21	1.750,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.750,21	Sub : 1.750,21	
3203	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	411,84	411,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				411,84	Sub : 411,84	
3204	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	7.299,84	7.299,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.299,84	Sub : 7.299,84	
3205	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	1.188,00	1.188,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LEGANET SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.188,00	Sub : 1.188,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3206	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	2.054,47	2.054,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	D.R. MULTISERVICE SR		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.054,47	Sub :	2.054,47
3207	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	2.185,94	2.185,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	D.R. MULTISERVICE SR		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.185,94	Sub :	2.185,94
3208	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	59,00	59,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	FEL.FIN.SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				59,00	Sub :	59,00
3209	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3210	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3211	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	29,74	29,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MON		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				29,74	Sub :	29,74
3212	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	1.014,00	1.014,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	ISTAT - ISTITUTO NAZ		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.014,00	Sub :	1.014,00
3213	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	74,97	74,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	INAIL - LANCIANO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				74,97	Sub :	74,97
3214	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	6,42	6,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	8.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				6,42	Sub : 6,42	
3215	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	9,04	9,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9,04	Sub : 9,04	
3216	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	9,04	9,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9,04	Sub : 9,04	
3218	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LUMAGEST S.R.L.				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub : 11.882,70	
3219	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	1.288,10	1.288,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DELFA SERRAMENTI S.R				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.288,10	Sub : 1.288,10	
3220	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	112.028,42	112.028,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				112.028,42	Sub : 112.028,42	
3221	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	9.467,78	9.467,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9.467,78	Sub : 9.467,78	
3222	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	23,09	23,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.08.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				23,09	Sub : 23,09	
3228	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	
3228	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.08.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3228	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TROILO MARIA IDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
3229	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante		
3229	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante		
3229	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.812,70	Sub :	1.812,70
3230	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante		
3230	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante		
3230	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				996,99	Sub :	996,99
3231	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante		
3231	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante		
3231	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				467,09	Sub :	467,09
3232	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
3232	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
3232	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				407,85	Sub :	407,85
3233	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante		
3233	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante		
3233	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
3234	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante		
3234	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante		
3234	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
3235	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3235	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
3235	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
3236	1	0/ / 0	0	11.08.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
3236	2	0/ / 0	0	11.08.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
3236	3	0/ / 0	0	11.08.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	11.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				815,72	Sub :	815,72
3238	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	61,00	61,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
3238	2	0/ / 0	0	13.08.2025	51	1.838,84	1.838,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.899,84	Sub :	1.899,84
3239	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	104,50	104,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	C.S. LAVIC SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				104,50	Sub :	104,50
3240	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	375,72	375,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				375,72	Sub :	375,72

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3241	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	477,40	477,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SPAZIO VETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		477,40	Sub :	477,40		
3242	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	197,01	197,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		197,01	Sub :	197,01		
3243	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	152,23	152,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	JKJ S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		152,23	Sub :	152,23		
3244	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	57,94	57,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		57,94	Sub :	57,94		
3245	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	789,25	789,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LAZZARI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		789,25	Sub :	789,25		
3246	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	75,63	75,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		75,63	Sub :	75,63		
3247	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	597,20	597,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GAETA ARTURO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		597,20	Sub :	597,20		
3248	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	2.046,00	2.046,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	C.I.T.I. DI BELLISAR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.046,00	Sub :	2.046,00		
3249	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	1.056,00	1.056,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GENERAZIONE EDILE SR		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.056,00	Sub :	1.056,00
3250	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	209,75	209,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DONATELLI FRANCO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				209,75	Sub :	209,75
3251	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	1.535,60	1.535,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.535,60	Sub :	1.535,60
3252	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	1.803,28	1.803,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DMD IMPIANTI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.803,28	Sub :	1.803,28
3253	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	2.063,00	2.063,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DMD IMPIANTI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.063,00	Sub :	2.063,00
3254	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	2.403,72	2.403,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DMD IMPIANTI SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.403,72	Sub :	2.403,72
3255	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	69,50	69,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				69,50	Sub :	69,50
3256	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	10.819,67	10.819,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FANTINI NICOLA S.R.L			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.819,67	Sub :	10.819,67
3257	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	18.353,83	18.353,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDIL SINA COSTRUZION			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				18.353,83	Sub :	18.353,83

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3258	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	8.702,84	8.702,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.B COSTRUZIONI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.702,84	Sub : 8.702,84	
3259	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	25.309,16	25.309,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.B COSTRUZIONI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25.309,16	Sub : 25.309,16	
3260	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	11.862,40	11.862,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO EVENTI CONGRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.862,40	Sub : 11.862,40	
3261	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,93	Sub : 875,93	
3262	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	30.212,19	30.212,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.212,19	Sub : 30.212,19	
3263	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	123,39	123,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				123,39	Sub : 123,39	
3264	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	17.691,42	17.691,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.691,42	Sub : 17.691,42	
3265	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	3.849,13	3.849,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	THERMADE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.849,13	Sub : 3.849,13	
3266	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	82,09	82,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				82,09	Sub :	82,09
3267	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	51,16	51,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	13.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				51,16	Sub :	51,16
3273	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	16.324,27	16.324,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16.324,27	Sub :	16.324,27
3274	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	6.426,11	6.426,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6.426,11	Sub :	6.426,11
3275	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	1.623,97	1.623,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.623,97	Sub :	1.623,97
3276	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	6.030,12	6.030,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6.030,12	Sub :	6.030,12
3277	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	708,27	708,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				708,27	Sub :	708,27
3278	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	819,16	819,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				819,16	Sub :	819,16
3279	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	57,53	57,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				57,53	Sub :	57,53

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3280	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	189,59	189,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			189,59	Sub :	189,59	
3281	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			106,15	Sub :	106,15	
3282	1	0/ / 0	0	18.08.2025	51	3.705,81	3.705,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			3.705,81	Sub :	3.705,81	
3283	1	0/ / 0	0	18.08.2025	51	1.230,30	1.230,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.230,30	Sub :	1.230,30	
3284	1	0/ / 0	0	18.08.2025	51	106,16	106,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			106,16	Sub :	106,16	
3285	1	0/ / 0	0	18.08.2025	51	800,80	800,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			800,80	Sub :	800,80	
3286	1	0/ / 0	0	18.08.2025	51	211,75	211,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI MONTEFUSCO DEI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			211,75	Sub :	211,75	
3287	1	0/ / 0	0	18.08.2025	51	114,40	114,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MONSIGNOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			114,40	Sub :	114,40	
3288	1	0/ / 0	0	18.08.2025	80	88,00	88,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AIM ITALY SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				88,00	Sub : 88,00	
3289	1	0/ / 0	0	18.08.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,73	Sub : 239,73	
3290	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	1.130,98	1.130,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.130,98	Sub : 1.130,98	
3291	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	2.416,37	2.416,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.416,37	Sub : 2.416,37	
3292	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	1.822,18	1.822,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.822,18	Sub : 1.822,18	
3293	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	92,36	92,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				92,36	Sub : 92,36	
3294	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	719,84	719,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				719,84	Sub : 719,84	
3295	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	34.736,14	34.736,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO PER LE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.736,14	Sub : 34.736,14	
3296	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	2.467,56	2.467,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.467,56	Sub : 2.467,56	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3297	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	236,50	236,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OCM COMPUTER E SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				236,50	Sub :	236,50
3298	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
3299	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
3300	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
3301	1	0/ / 0	0	19.08.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,67	Sub :	69,67
3302	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	624,66	624,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				624,66	Sub :	624,66
3303	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	143,00	143,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAGGIOLI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				143,00	Sub :	143,00
3304	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	60,24	60,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,24	Sub :	60,24
3305	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	35,40	35,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				35,40	Sub :	35,40
3306	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	42.251,89	42.251,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				42.251,89	Sub :	42.251,89
3307	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	2.991,54	2.991,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.991,54	Sub :	2.991,54
3308	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	82,78	82,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				82,78	Sub :	82,78
3309	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	10.417,72	10.417,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.417,72	Sub :	10.417,72
3310	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
3311	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	65.087,64	65.087,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				65.087,64	Sub :	65.087,64
3312	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
3313	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3314	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	830,66	830,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				830,66	Sub :	830,66
3315	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	1.174,82	1.174,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
3315	2	0/ / 0	0	22.08.2025	51	4.775,05	4.775,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.949,87	Sub :	5.949,87
3316	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	317,16	317,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSICURAZIONE VITTOR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				317,16	Sub :	317,16
3317	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	1.172,50	1.172,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.172,50	Sub :	1.172,50
3318	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	212,40	212,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				212,40	Sub :	212,40
3319	1	0/ / 0	0	22.08.2025	51	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,40	Sub :	26,40
3320	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	297,23	297,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VODAFONE ITALIA S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				297,23	Sub :	297,23
3321	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	4.265,65	4.265,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				4.265,65	Sub :	4.265,65
3322	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	5.711,75	5.711,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.711,75	Sub :	5.711,75
3323	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	250,73	250,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				250,73	Sub :	250,73
3324	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	15,82	15,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,82	Sub :	15,82
3325	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	296,35	296,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				296,35	Sub :	296,35
3326	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	25,89	25,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,89	Sub :	25,89
3327	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	20,25	20,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,25	Sub :	20,25
3328	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	3,97	3,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,97	Sub :	3,97
3329	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	21.783,91	21.783,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21.783,91	Sub :	21.783,91

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3330	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	19.730,46	19.730,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FOS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19.730,46	Sub :	19.730,46
3331	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	15.883,61	15.883,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.883,61	Sub :	15.883,61
3332	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	8.449,23	8.449,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.449,23	Sub :	8.449,23
3333	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	9.487,68	9.487,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.487,68	Sub :	9.487,68
3334	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	65.098,68	65.098,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65.098,68	Sub :	65.098,68
3335	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	10.148,52	10.148,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.148,52	Sub :	10.148,52
3336	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	8.378,43	8.378,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.378,43	Sub :	8.378,43
3337	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	18.432,54	18.432,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18.432,54	Sub :	18.432,54
3338	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	8.661,64	8.661,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				8.661,64	Sub :	8.661,64
3339	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	134.786,44	134.786,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134.786,44	Sub :	134.786,44
3340	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	1.962,59	1.962,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA ANDREOLI GIANN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.962,59	Sub :	1.962,59
3341	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	545,67	545,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILCOLOR CARAVAGGIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				545,67	Sub :	545,67
3342	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,92	Sub :	66,92
3343	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	6.299,35	6.299,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.299,35	Sub :	6.299,35
3344	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	953,07	953,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				953,07	Sub :	953,07
3345	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	83,71	83,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				83,71	Sub :	83,71
3346	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	90,73	90,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,73	Sub :	90,73

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3347	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	57,51	57,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				57,51	Sub :	57,51
3348	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	172,01	172,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				172,01	Sub :	172,01
3349	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	26,40	26,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				26,40	Sub :	26,40
3350	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	1.039,50	1.039,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.039,50	Sub :	1.039,50
3351	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	186.770,64	186.770,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				186.770,64	Sub :	186.770,64
3352	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	3.975,00	3.975,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.975,00	Sub :	3.975,00
3353	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	106,50	106,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				106,50	Sub :	106,50
3354	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	1.223,12	1.223,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.223,12	Sub :	1.223,12
3355	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	3.307,63	3.307,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.307,63	Sub :	3.307,63
3356	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	433,40	433,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRENTANIA COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				433,40	Sub :	433,40
3357	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	117,64	117,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SIAE - SOCIETA' ITAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				117,64	Sub :	117,64
3358	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	271,20	271,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NARRAZIONI COOPERATI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				271,20	Sub :	271,20
3359	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	8,97	8,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,97	Sub :	8,97
3360	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	451,68	451,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				451,68	Sub :	451,68
3361	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	140,24	140,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				140,24	Sub :	140,24
3362	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	196,99	196,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				196,99	Sub :	196,99
3363	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	309,63	309,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				309,63	Sub :	309,63

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3364	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	125,47	125,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,47	Sub :	125,47
3365	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
3366	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
3367	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
3368	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	314,50	314,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				314,50	Sub :	314,50
3369	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	96,43	96,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,43	Sub :	96,43
3370	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	237,67	237,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				237,67	Sub :	237,67
3371	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	144,29	144,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				144,29	Sub :	144,29
3372	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	19,82	19,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				19,82	Sub : 19,82	
3373	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	68,27	68,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				68,27	Sub : 68,27	
3374	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	133,90	133,90	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				133,90	Sub : 133,90	
3375	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				7,05	Sub : 7,05	
3376	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	180,34	180,34	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				180,34	Sub : 180,34	
3377	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	13,65	13,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				13,65	Sub : 13,65	
3378	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	80,61	80,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				80,61	Sub : 80,61	
3379	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				22,02	Sub : 22,02	
3380	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	67,83	67,83	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				67,83	Sub : 67,83	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3381	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	111,78	111,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				111,78	Sub :	111,78
3382	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	22,02	22,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,02	Sub :	22,02
3383	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	44,05	44,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,05	Sub :	44,05
3384	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	40,52	40,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				40,52	Sub :	40,52
3385	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	138,80	138,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				138,80	Sub :	138,80
3386	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	30,83	30,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30,83	Sub :	30,83
3387	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	60,79	60,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,79	Sub :	60,79
3388	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
3389	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	108,91	108,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				108,91	Sub :	108,91
3390	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	18,94	18,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				18,94	Sub :	18,94
3391	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	5,29	5,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,29	Sub :	5,29
3392	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	102,19	102,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				102,19	Sub :	102,19
3393	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	98,54	98,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				98,54	Sub :	98,54
3394	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	7,05	7,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7,05	Sub :	7,05
3395	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	46,69	46,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				46,69	Sub :	46,69
3396	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	11,91	11,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,91	Sub :	11,91
3397	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	90,68	90,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				90,68	Sub :	90,68

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3398	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	68,71	68,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,71	Sub :	68,71
3399	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	35,24	35,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,24	Sub :	35,24
3400	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	92,50	92,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				92,50	Sub :	92,50
3401	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	113,18	113,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				113,18	Sub :	113,18
3402	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	20,26	20,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,26	Sub :	20,26
3403	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	150,84	150,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,84	Sub :	150,84
3404	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	11,45	11,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,45	Sub :	11,45
3405	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	55,06	55,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,06	Sub :	55,06
3406	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	150,20	150,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				150,20	Sub : 150,20	
3407	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	529,89	529,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				529,89	Sub : 529,89	
3408	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	300,41	300,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				300,41	Sub : 300,41	
3409	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	130,38	130,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				130,38	Sub : 130,38	
3410	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	278,38	278,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				278,38	Sub : 278,38	
3411	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	272,66	272,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				272,66	Sub : 272,66	
3412	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,00	Sub : 25,00	
3413	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,37	Sub : 38,37	
3414	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub : 330,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3415	1	0/ / 0	0	26.08.2025	51	0,44	0,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,44	Sub :	0,44
3416	1	0/ / 0	0	27.08.2025	51	88,57	88,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	27.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA F.LLI ESP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				88,57	Sub :	88,57
3417	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	2.283,45	2.283,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.283,45	Sub :	2.283,45
3418	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	4.596,04	4.596,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.596,04	Sub :	4.596,04
3419	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	2.300,68	2.300,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.300,68	Sub :	2.300,68
3420	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI BERGAMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3421	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	417,24	417,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				417,24	Sub :	417,24
3422	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	195,65	195,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				195,65	Sub :	195,65
3423	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	166,58	166,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				166,58	Sub :	166,58
3424	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	419,11	419,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				419,11	Sub :	419,11
3425	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	362,34	362,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				362,34	Sub :	362,34
3426	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	419,11	419,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				419,11	Sub :	419,11
3427	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	386,25	386,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				386,25	Sub :	386,25
3428	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	386,25	386,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				386,25	Sub :	386,25
3429	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	3.114,32	3.114,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.114,32	Sub :	3.114,32
3430	1	0/ / 0	0	28.08.2025	51	151.688,04	151.688,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				151.688,04	Sub :	151.688,04
3431	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	7.445,46	7.445,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SABELLA MOBILI SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.445,46	Sub :	7.445,46

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3432	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	7.105,31	7.105,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				7.105,31	Sub :	7.105,31
3433	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	3.806,00	3.806,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI FRANCESCO PAVIMEN			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				3.806,00	Sub :	3.806,00
3434	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	34,80	34,80	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				34,80	Sub :	34,80
3435	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	29,51	29,51	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				29,51	Sub :	29,51
3436	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	7,93	7,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				7,93	Sub :	7,93
3437	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	11,01	11,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				11,01	Sub :	11,01
3438	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	136,68	136,68	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				136,68	Sub :	136,68
3439	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	362,60	362,60	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DITTA ANDREOLI GIANN			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				362,60	Sub :	362,60
3440	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	1.651,54	1.651,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI FONZO DONATO F.LL			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.651,54	Sub :	1.651,54
3441	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	38,13	38,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,13	Sub :	38,13
3442	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	2.787,52	2.787,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.787,52	Sub :	2.787,52
3443	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	34.920,28	34.920,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.920,28	Sub :	34.920,28
3444	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	222,17	222,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				222,17	Sub :	222,17
3445	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	4,36	4,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,36	Sub :	4,36
3446	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	166,12	166,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				166,12	Sub :	166,12
3447	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	189,20	189,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				189,20	Sub :	189,20
3448	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	36,31	36,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,31	Sub :	36,31

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3449	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	92,11	92,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				92,11	Sub :	92,11
3450	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	44,44	44,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,44	Sub :	44,44
3451	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	15,12	15,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,12	Sub :	15,12
3452	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	1.453,08	1.453,08	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	C.E.S.S.I.I. - LATIN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.453,08	Sub :	1.453,08
3453	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	1.150,00	1.150,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIRITTI MATRIMONIO C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.150,00	Sub :	1.150,00
3454	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	533,75	533,75	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DEBITORI DIVERSI - A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				533,75	Sub :	533,75
3455	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	1.000,00	1.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI VARI - DIRITT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.000,00	Sub :	1.000,00
3456	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	19.876,02	19.876,02	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19.876,02	Sub :	19.876,02
3457	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	11.565,20	11.565,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				11.565,20	Sub :	11.565,20
3458	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	846,47	846,47	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI - RIC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				846,47	Sub :	846,47
3459	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	111,50	111,50	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GIANNATTASIO MARIA F			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				111,50	Sub :	111,50
3460	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	74,48	74,48	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PAPA ELDA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				74,48	Sub :	74,48
3461	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	1.890,39	1.890,39	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X TRA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.890,39	Sub :	1.890,39
3462	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	10,00	10,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASPIRANTI CONCORSO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10,00	Sub :	10,00
3463	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	2.639,00	2.639,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.639,00	Sub :	2.639,00
3464	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	15.504,24	15.504,24	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI NIDI D'INFANZ			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				15.504,24	Sub :	15.504,24
3465	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	146.911,91	146.911,91	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI SERVIZIO MENS			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				146.911,91	Sub :	146.911,91

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3466	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	352,82	352,82	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		352,82	Sub :	352,82		
3467	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	12.859,33	12.859,33	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI PRESNESERVZID		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		12.859,33	Sub :	12.859,33		
3468	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	8.273,00	8.273,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASE PARCHEGGIO - UT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		8.273,00	Sub :	8.273,00		
3469	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	19.180,00	19.180,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI VARI - RETTE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		19.180,00	Sub :	19.180,00		
3470	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SBANDIERATORI E MUSI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		305,00	Sub :	305,00		
3471	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	356,00	356,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD AMATORI FRENTANI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		356,00	Sub :	356,00		
3472	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	128,00	128,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CARINCI ALBERTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		128,00	Sub :	128,00		
3473	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SBANDIERATORI E MUSI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		305,00	Sub :	305,00		
3474	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	648,00	648,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUINA SILVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				648,00	Sub : 648,00	
3475	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	305,00	305,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SBANDIERATORI E MUSI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				305,00	Sub : 305,00	
3476	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	1.323,00	1.323,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LONOCE ANNA (BAR INT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.323,00	Sub : 1.323,00	
3477	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	128,00	128,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CARINCI ALBERTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128,00	Sub : 128,00	
3478	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	112,34	112,34	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FLORIO CARMINE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				112,34	Sub : 112,34	
3479	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	55,00	55,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PRESTITO INTERBIBLIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,00	Sub : 55,00	
3480	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	382,83	382,83	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LUDOTECA POZZO DEI D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				382,83	Sub : 382,83	
3481	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	77,60	77,60	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BANCO DI SOLIDARIETA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				77,60	Sub : 77,60	
3482	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GROSSI LEONARDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				50,00	Sub : 50,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3483	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				50,00	Sub :	50,00
3484	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	28,20	28,20	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,20	Sub :	28,20
3485	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	56,77	56,77	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BANCO DI SOLIDARIETA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				56,77	Sub :	56,77
3486	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	33,97	33,97	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AUSER VOLONTARIATO L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,97	Sub :	33,97
3487	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	314,00	314,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COTELLESSA NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				314,00	Sub :	314,00
3488	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
3489	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GROSSI LEONARDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
3490	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	550,00	550,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GIULI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				550,00	Sub :	550,00
3491	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	3.140,00	3.140,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COTELLESSA NICOLA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.140,00	Sub :	3.140,00
3492	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	EFFEDI APPALTI S.R.L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				240,00	Sub :	240,00
3493	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MA.CO.RI. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
3494	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GENERAL CONSTRUCTION		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
3495	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MARINO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
3496	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	320,00	320,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	EDIL SINA COSTRUZION		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				320,00	Sub :	320,00
3497	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	22,03	22,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,03	Sub :	22,03
3498	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	26.140,16	26.140,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26.140,16	Sub :	26.140,16
3499	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	264,84	264,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VASTARREDO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				264,84	Sub :	264,84

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3500	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	95,61	95,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				95,61	Sub :	95,61
3501	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	34,81	34,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,81	Sub :	34,81
3502	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	129,81	129,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				129,81	Sub :	129,81
3503	1	0/ / 0	0	29.08.2025	51	63,13	63,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.08.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,13	Sub :	63,13
3504	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	2,47	2,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,47	Sub :	2,47
3505	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	3,20	3,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,20	Sub :	3,20
3506	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	9,73	9,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,73	Sub :	9,73
3507	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	895,29	895,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
3507	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	861,68	861,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	GUARDIA DI FINANZA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3507	3	0/ / 0	0	2.09.2025	51	55,40	55,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
3507	4	0/ / 0	0	2.09.2025	51	616,99	616,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.429,36	Sub :	2.429,36
3508	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	1.372,64	1.372,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
3508	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	1.399,55	1.399,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.772,19	Sub :	2.772,19
3509	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	1.293,83	1.293,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.293,83	Sub :	1.293,83
3510	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	7,84	7,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ECONO			Data Valuta Versante		
3510	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	104,99	104,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
3510	3	0/ / 0	0	2.09.2025	51	71,53	71,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				184,36	Sub :	184,36
3511	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	17,86	17,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ECONO			Data Valuta Versante		
3511	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	16.679,28	16.679,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				16.697,14	Sub :	16.697,14
3512	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	229,00	229,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				229,00	Sub :	229,00
3513	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	5.421,65	5.421,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.421,65	Sub :	5.421,65
3514	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	54,54	54,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR			Data Valuta Versante		
3514	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	588,25	588,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
3514	3	0/ / 0	0	2.09.2025	51	62,05	62,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA CULT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				704,84	Sub :	704,84
3515	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	189,02	189,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'UNIVE			Data Valuta Versante		
3515	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	224,60	224,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				413,62	Sub :	413,62
3516	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	83,81	83,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				83,81	Sub :	83,81
3517	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3518	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	11,96	11,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,96	Sub :	11,96
3521	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	75,47	75,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,47	Sub :	75,47
3522	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3523	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3524	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3525	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	302,79	302,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				302,79	Sub :	302,79
3526	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	26,62	26,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,62	Sub :	26,62
3527	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	14,73	14,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,73	Sub :	14,73
3528	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	20,35	20,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				20,35	Sub :	20,35
3529	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	32.549,34	32.549,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE MOZ				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				32.549,34	Sub :	32.549,34
3530	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	5,26	5,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,26	Sub :	5,26
3531	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	1,08	1,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1,08	Sub :	1,08
3532	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	12,33	12,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,33	Sub :	12,33
3533	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	235,67	235,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				235,67	Sub :	235,67
3534	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	712,73	712,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				712,73	Sub :	712,73
3535	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3536	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	448,39	448,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				448,39	Sub :	448,39

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3538	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	16,33	16,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,33	Sub :	16,33
3539	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	69,53	69,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,53	Sub :	69,53
3540	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	2.422,53	2.422,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.422,53	Sub :	2.422,53
3541	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	43,60	43,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ITD SOLUTIONS SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,60	Sub :	43,60
3542	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	759,60	759,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				759,60	Sub :	759,60
3543	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	2.272,40	2.272,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
3543	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	659,79	659,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.932,19	Sub :	2.932,19
3544	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	1.158,76	1.158,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.158,76	Sub :	1.158,76
3545	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	306,50	306,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ISTAT - ISTITUTO NAZ			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				306,50	Sub :	306,50
3546	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	21,04	21,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,04	Sub :	21,04
3547	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	43,60	43,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ITD SOLUTIONS SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,60	Sub :	43,60
3548	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	9,37	9,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : POSTE ITALIANE SPA -			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,37	Sub :	9,37
3549	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	6.977,98	6.977,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VODAFONE ITALIA S.P.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.977,98	Sub :	6.977,98
3550	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	0,34	0,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VODAFONE ITALIA S.P.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,34	Sub :	0,34
3551	1	0/ / 0	0	2.09.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
3551	2	0/ / 0	0	2.09.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
3551	3	0/ / 0	0	2.09.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMOROSO CINZIA			Data Valuta Versante		
3551	4	0/ / 0	0	2.09.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BOMBA PAOLO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3551	5	0/ / 0	0	2.09.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
3551	6	0/ / 0	0	2.09.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
3551	7	0/ / 0	0	2.09.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
3551	8	0/ / 0	0	2.09.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
3551	9	0/ / 0	0	2.09.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
3551	10	0/ / 0	0	2.09.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
3551	11	0/ / 0	0	2.09.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
3551	12	0/ / 0	0	2.09.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
3551	13	0/ / 0	0	2.09.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
3551	14	0/ / 0	0	2.09.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
3551	15	0/ / 0	0	2.09.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3551	16	0/ / 0	0	2.09.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
3551	17	0/ / 0	0	2.09.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
3551	18	0/ / 0	0	2.09.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
3551	19	0/ / 0	0	2.09.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
3551	20	0/ / 0	0	2.09.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
3551	21	0/ / 0	0	2.09.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
3551	22	0/ / 0	0	2.09.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	
3551	23	0/ / 0	0	2.09.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	
3551	24	0/ / 0	0	2.09.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	
3551	25	0/ / 0	0	2.09.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TROILO MARIA IDA		Data Valuta Versante	
3551	26	0/ / 0	0	2.09.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TROILO MARIA IDA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3551	27	0/ / 0	0	2.09.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	7.763,23	Sub :	7.763,23			
3552	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	66,10	66,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	66,10	Sub :	66,10			
3553	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	130,34	130,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA IEZZI SNC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	130,34	Sub :	130,34			
3556	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	13.454,64	13.454,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CME			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	13.454,64	Sub :	13.454,64			
3557	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	1.075,80	1.075,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DITTA UCCI ANTONIO S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	1.075,80	Sub :	1.075,80			
3558	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	2.544,08	2.544,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MASCIARELLI NICOLA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	2.544,08	Sub :	2.544,08			
3559	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	1.097,80	1.097,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' CANTELMO DI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	1.097,80	Sub :	1.097,80			
3560	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	3.564,69	3.564,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GENERAZIONE EDILE SR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	3.564,69	Sub :	3.564,69			
3561	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	1.577,83	1.577,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.577,83	Sub :	1.577,83
3562	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	1.164,29	1.164,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.164,29	Sub :	1.164,29
3563	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	302,77	302,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ALLIANZ NEXT SPA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				302,77	Sub :	302,77
3564	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	515,20	515,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				515,20	Sub :	515,20
3565	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	972,49	972,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				972,49	Sub :	972,49
3566	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	52,00	52,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BUCCHIANICO GINO				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				52,00	Sub :	52,00
3567	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	423,42	423,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				423,42	Sub :	423,42
3568	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	169,38	169,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				169,38	Sub :	169,38
3569	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	114,50	114,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SPORTELLO POLIVALENT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				114,50	Sub :	114,50

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3570	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	4.577,70	4.577,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.577,70	Sub :	4.577,70
3572	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	72,93	72,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DAY RISTOSERVICE SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72,93	Sub :	72,93
3574	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	59,40	59,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,40	Sub :	59,40
3575	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	59,40	59,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,40	Sub :	59,40
3576	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	4,47	4,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HERA COMM			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,47	Sub :	4,47
3577	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	32,12	32,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,12	Sub :	32,12
3578	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	54,12	54,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54,12	Sub :	54,12
3579	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	17,81	17,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,81	Sub :	17,81
3580	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	17,93	17,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EUROCOLOR SRL			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				17,93	Sub :	17,93
3581	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	31,39	31,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PLASTVETRO SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,39	Sub :	31,39
3582	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	937,95	937,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				937,95	Sub :	937,95
3583	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	16,48	16,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,48	Sub :	16,48
3584	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	108,90	108,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				108,90	Sub :	108,90
3585	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	24,87	24,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,87	Sub :	24,87
3586	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	39,83	39,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,83	Sub :	39,83
3587	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	168,23	168,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				168,23	Sub :	168,23
3588	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	217,11	217,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				217,11	Sub :	217,11

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3589	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	31,93	31,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,93	Sub :	31,93
3590	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	1.184,89	1.184,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.184,89	Sub :	1.184,89
3591	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	1.003,82	1.003,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.003,82	Sub :	1.003,82
3592	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	86,50	86,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				86,50	Sub :	86,50
3593	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	1.032,01	1.032,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.032,01	Sub :	1.032,01
3594	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	2.619,24	2.619,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.619,24	Sub :	2.619,24
3595	1	0/ / 0	0	5.09.2025	51	553,44	553,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EDILCOLOR CARAVAGGIO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				553,44	Sub :	553,44
3596	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	172,32	172,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				172,32	Sub :	172,32
3597	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	305,04	305,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				305,04	Sub : 305,04	
3598	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	139,29	139,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				139,29	Sub : 139,29	
3599	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	13,10	13,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				13,10	Sub : 13,10	
3600	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	11,14	11,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				11,14	Sub : 11,14	
3601	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	230,33	230,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				230,33	Sub : 230,33	
3602	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	498,18	498,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				498,18	Sub : 498,18	
3603	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	132,79	132,79	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				132,79	Sub : 132,79	
3604	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	475,95	475,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				475,95	Sub : 475,95	
3605	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	75,38	75,38	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SYNERGIE ITALIA - AG		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				75,38	Sub : 75,38	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3606	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	725,66	725,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				725,66	Sub :	725,66
3607	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	101,87	101,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				101,87	Sub :	101,87
3608	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	3,95	3,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,95	Sub :	3,95
3609	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	310,11	310,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				310,11	Sub :	310,11
3610	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	137,35	137,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				137,35	Sub :	137,35
3611	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	168,70	168,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				168,70	Sub :	168,70
3612	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	22.432,18	22.432,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GE.CO. SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22.432,18	Sub :	22.432,18
3613	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	183,88	183,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				183,88	Sub :	183,88
3614	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	469,48	469,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				469,48	Sub : 469,48	
3615	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	1.090,91	1.090,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.090,91	Sub : 1.090,91	
3616	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	352,21	352,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				352,21	Sub : 352,21	
3617	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	462,34	462,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				462,34	Sub : 462,34	
3618	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,15	Sub : 106,15	
3619	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	2.489,91	2.489,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.489,91	Sub : 2.489,91	
3621	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	25,28	25,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,28	Sub : 25,28	
3622	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	272,24	272,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				272,24	Sub : 272,24	
3623	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub : 11.882,70	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3624	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	304,06	304,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				304,06	Sub :	304,06
3625	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,93	Sub :	875,93
3626	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	1.042,93	1.042,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.042,93	Sub :	1.042,93
3627	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	433,40	433,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRENTANIA COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				433,40	Sub :	433,40
3628	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	271,16	271,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				271,16	Sub :	271,16
3629	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	9,09	9,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,09	Sub :	9,09
3630	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	6.765,07	6.765,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.765,07	Sub :	6.765,07
3631	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	3.385,65	3.385,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.385,65	Sub :	3.385,65
3632	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	140,24	140,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				140,24	Sub :	140,24
3633	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	125,47	125,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,47	Sub :	125,47
3634	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,64	Sub :	17,64
3635	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	6,50	6,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,50	Sub :	6,50
3636	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	6,96	6,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,96	Sub :	6,96
3637	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	49,21	49,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49,21	Sub :	49,21
3638	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	144,86	144,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				144,86	Sub :	144,86
3639	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	279,50	279,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				279,50	Sub :	279,50
3640	1	0/ / 0	0	10.09.2025	51	270,68	270,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				270,68	Sub :	270,68

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3641	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	39,76	39,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,76	Sub :	39,76
3642	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	3,38	3,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,38	Sub :	3,38
3643	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	664,55	664,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				664,55	Sub :	664,55
3644	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	576,40	576,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				576,40	Sub :	576,40
3645	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	61,60	61,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RECCHIA S.A.S.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,60	Sub :	61,60
3646	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	350,32	350,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				350,32	Sub :	350,32
3647	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
3648	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
3649	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
3650	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	1.676,19	1.676,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.676,19	Sub :	1.676,19
3651	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	708,70	708,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
3651	2	0/ / 0	0	12.09.2025	51	376,69	376,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.085,39	Sub :	1.085,39
3652	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ABACO S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
3653	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	38,69	38,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,69	Sub :	38,69
3654	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SCANDOLARA EDUARDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
3655	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,73	Sub :	239,73
3656	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,67	Sub :	69,67
3657	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	662,97	662,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ON THE ROAD SNC DI M		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				662,97	Sub :	662,97
3658	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	3.564,35	3.564,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ON THE ROAD SNC DI M		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.564,35	Sub :	3.564,35
3659	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	23,60	23,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,60	Sub :	23,60
3660	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	152,88	152,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				152,88	Sub :	152,88
3661	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	232,70	232,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				232,70	Sub :	232,70
3662	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	4.327,07	4.327,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.327,07	Sub :	4.327,07
3663	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	14,33	14,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,33	Sub :	14,33
3664	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	93,83	93,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				93,83	Sub :	93,83
3665	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	4.415,46	4.415,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.415,46	Sub :	4.415,46

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3666	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	1.406,89	1.406,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.406,89	Sub :	1.406,89
3667	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
3668	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INPS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3669	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	37,57	37,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,57	Sub :	37,57
3670	1	0/ / 0	0	12.09.2025	51	1.321,75	1.321,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCARLETTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.321,75	Sub :	1.321,75
3671	1	0/ / 0	0	19.09.2025	80	1.350,92	1.350,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.350,92	Sub :	1.350,92
3672	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	585,20	585,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				585,20	Sub :	585,20
3673	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	1.702,70	1.702,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.702,70	Sub :	1.702,70
3674	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	72,43	72,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				72,43	Sub : 72,43	
3675	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	60,89	60,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,89	Sub : 60,89	
3676	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	21,71	21,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,71	Sub : 21,71	
3677	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	16,60	16,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,60	Sub : 16,60	
3678	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	30.658,19	30.658,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.658,19	Sub : 30.658,19	
3679	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	1.177,92	1.177,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.177,92	Sub : 1.177,92	
3680	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PROVINCIA DI TERAMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
3681	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
3682	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	11.616,87	11.616,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.616,87	Sub : 11.616,87	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3683	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	322,00	322,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				322,00	Sub :	322,00
3684	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	343,98	343,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				343,98	Sub :	343,98
3685	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	99,30	99,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				99,30	Sub :	99,30
3686	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	77,82	77,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				77,82	Sub :	77,82
3687	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	4.105,60	4.105,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.105,60	Sub :	4.105,60
3688	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	894,33	894,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				894,33	Sub :	894,33
3689	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	730,62	730,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				730,62	Sub :	730,62
3690	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SUL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
3691	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	293,21	293,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				293,21	Sub :	293,21
3692	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	36,79	36,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,79	Sub :	36,79
3693	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	33,77	33,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,77	Sub :	33,77
3694	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	7,43	7,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,43	Sub :	7,43
3695	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	39,93	39,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,93	Sub :	39,93
3696	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	5,57	5,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,57	Sub :	5,57
3697	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	100,29	100,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				100,29	Sub :	100,29
3698	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	59,57	59,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,57	Sub :	59,57
3699	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	105,86	105,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				105,86	Sub :	105,86

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3700	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	63,84	63,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,84	Sub :	63,84
3704	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	19,92	19,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,92	Sub :	19,92
3705	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	1.541,23	1.541,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.541,23	Sub :	1.541,23
3706	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	2.117,61	2.117,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.117,61	Sub :	2.117,61
3707	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	835,79	835,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				835,79	Sub :	835,79
3708	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	1.453,10	1.453,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.453,10	Sub :	1.453,10
3709	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	193,11	193,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				193,11	Sub :	193,11
3710	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	28,82	28,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,82	Sub :	28,82
3711	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	721,31	721,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				721,31	Sub :	721,31
3712	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	200.000,00	200.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				200.000,00	Sub :	200.000,00
3714	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	2.307.538,05	2.307.538,05	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.307.538,05	Sub :	2.307.538,05
3715	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	1.439,00	1.439,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STRUTTURE ALBERGHIER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.439,00	Sub :	1.439,00
3716	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	15.893,82	15.893,82	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.893,82	Sub :	15.893,82
3717	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	146.526,85	146.526,85	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				146.526,85	Sub :	146.526,85
3718	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	32.146,56	32.146,56	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CANONE UNICO PATRIMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32.146,56	Sub :	32.146,56
3719	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	52.542,35	52.542,35	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CANONE UNICO PATRIMO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				52.542,35	Sub :	52.542,35
3720	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	58,74	58,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58,74	Sub :	58,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3721	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	78,30	78,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				78,30	Sub :	78,30
3722	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	137,94	137,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	22.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CEDAT 85 SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				137,94	Sub :	137,94
3723	1	0/ / 0	0	22.09.2025	51	145.000,00	145.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	SANZIONI CODICE DELL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				145.000,00	Sub :	145.000,00
3724	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	139,15	139,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	F.LLI MONTEFUSCO DEI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				139,15	Sub :	139,15
3725	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	29,64	29,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				29,64	Sub :	29,64
3726	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	17,30	17,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				17,30	Sub :	17,30
3727	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	66,09	66,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				66,09	Sub :	66,09
3728	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	1,96	1,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1,96	Sub :	1,96
3729	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	14,26	14,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				14,26	Sub : 14,26	
3730	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	79,20	79,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VISURA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				79,20	Sub : 79,20	
3731	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,92	Sub : 66,92	
3732	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	1.527,72	1.527,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.527,72	Sub : 1.527,72	
3733	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	74,43	74,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,43	Sub : 74,43	
3734	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	6,92	6,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IL CENTRO SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,92	Sub : 6,92	
3735	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	196,99	196,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				196,99	Sub : 196,99	
3736	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	309,63	309,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				309,63	Sub : 309,63	
3737	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub : 139,50	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3738	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
3739	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
3740	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	94,27	94,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,27	Sub :	94,27
3741	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	48,29	48,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,29	Sub :	48,29
3742	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	131,23	131,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				131,23	Sub :	131,23
3743	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	74,29	74,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,29	Sub :	74,29
3744	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	54,46	54,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54,46	Sub :	54,46
3745	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	11,14	11,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,14	Sub :	11,14
3746	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	115,08	115,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				115,08	Sub :	115,08
3747	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	39,93	39,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				39,93	Sub :	39,93
3748	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	60,18	60,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				60,18	Sub :	60,18
3749	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	19,50	19,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				19,50	Sub :	19,50
3750	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	33,43	33,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				33,43	Sub :	33,43
3751	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	58,96	58,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				58,96	Sub :	58,96
3752	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	70,57	70,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				70,57	Sub :	70,57
3753	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	25,07	25,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				25,07	Sub :	25,07
3754	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	1.012,26	1.012,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.012,26	Sub :	1.012,26

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3755	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	661,23	661,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BEN SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		661,23	Sub :	661,23		
3756	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	3.660,00	3.660,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.660,00	Sub :	3.660,00		
3757	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	996,00	996,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		996,00	Sub :	996,00		
3758	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5.000,00	Sub :	5.000,00		
3759	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	29,72	29,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		29,72	Sub :	29,72		
3760	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	35,29	35,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		35,29	Sub :	35,29		
3761	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	10,22	10,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		10,22	Sub :	10,22		
3762	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	11,15	11,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		11,15	Sub :	11,15		
3763	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	125,51	125,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				125,51	Sub : 125,51	
3764	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	96,22	96,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,22	Sub : 96,22	
3765	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	36.102,93	36.102,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36.102,93	Sub : 36.102,93	
3766	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	13.070,08	13.070,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.070,08	Sub : 13.070,08	
3767	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	211,09	211,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				211,09	Sub : 211,09	
3768	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	141,70	141,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				141,70	Sub : 141,70	
3769	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	451,46	451,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				451,46	Sub : 451,46	
3770	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	434,74	434,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				434,74	Sub : 434,74	
3771	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	25.048,20	25.048,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DEL LAVORO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25.048,20	Sub : 25.048,20	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3772	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	3.004,56	3.004,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.004,56	Sub :	3.004,56
3773	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	76,07	76,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,07	Sub :	76,07
3774	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	9.989,29	9.989,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.989,29	Sub :	9.989,29
3775	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
3776	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	64.253,93	64.253,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64.253,93	Sub :	64.253,93
3777	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
3778	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00
3779	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	21.028,78	21.028,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21.028,78	Sub :	21.028,78
3780	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	172.333,10	172.333,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3780	2	0/ / 0	0	24.09.2025	51	107.590,21	107.590,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		279.923,31	Sub :	279.923,31		
3781	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE DOGANE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88	Sub :	5,88		
3782	1	0/ / 0	0	24.09.2025	51	12.523,66	12.523,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		12.523,66	Sub :	12.523,66		
3783	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	3.626,53	3.626,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.626,53	Sub :	3.626,53		
3784	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	800,80	800,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	G B ENGINEERING SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		800,80	Sub :	800,80		
3785	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	0,05	0,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		0,05	Sub :	0,05		
3786	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	3.267,54	3.267,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILCOLOR CARAVAGGIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.267,54	Sub :	3.267,54		
3787	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	1.132,46	1.132,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILCOLOR CARAVAGGIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.132,46	Sub :	1.132,46		
3788	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	23,21	23,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				23,21	Sub : 23,21	
3789	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	22,29	22,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				22,29	Sub : 22,29	
3790	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	14,86	14,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				14,86	Sub : 14,86	
3791	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	241,08	241,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				241,08	Sub : 241,08	
3792	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	129,94	129,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SYNERGIE ITALIA - AG			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				129,94	Sub : 129,94	
3794	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	37.334,00	37.334,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				37.334,00	Sub : 37.334,00	
3795	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	137,81	137,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				137,81	Sub : 137,81	
3796	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	34,42	34,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				34,42	Sub : 34,42	
3797	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	1.760,13	1.760,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.760,13	Sub : 1.760,13	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3798	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	49.954,98	49.954,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				49.954,98	Sub :	49.954,98
3799	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	2.107,74	2.107,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.107,74	Sub :	2.107,74
3800	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub :	43.194,24
3801	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.781,18	Sub :	2.781,18
3802	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub :	43.194,24
3803	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub :	43.194,24
3804	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.781,18	Sub :	2.781,18
3805	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.781,18	Sub :	2.781,18
3806	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	53,38	53,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ELLE RICAMBI SNC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				53,38	Sub : 53,38	
3807	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	114,76	114,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ELLE RICAMBI SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				114,76	Sub : 114,76	
3808	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	44,74	44,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,74	Sub : 44,74	
3809	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	693,10	693,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				693,10	Sub : 693,10	
3810	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	47,09	47,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,09	Sub : 47,09	
3811	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	147,70	147,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				147,70	Sub : 147,70	
3812	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	8,71	8,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,71	Sub : 8,71	
3813	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	31,81	31,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,81	Sub : 31,81	
3814	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	4,20	4,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,20	Sub : 4,20	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3815	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	245,60	245,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				245,60	Sub :	245,60
3816	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	2.356,95	2.356,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.356,95	Sub :	2.356,95
3817	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	114,68	114,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				114,68	Sub :	114,68
3818	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	47,10	47,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,10	Sub :	47,10
3819	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	104,46	104,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104,46	Sub :	104,46
3820	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	83,88	83,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				83,88	Sub :	83,88
3821	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	133,33	133,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				133,33	Sub :	133,33
3822	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	12,06	12,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,06	Sub :	12,06
3823	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	144,42	144,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				144,42	Sub :	144,42
3824	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	39,41	39,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,41	Sub :	39,41
3825	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	61,01	61,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,01	Sub :	61,01
3826	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	201,25	201,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				201,25	Sub :	201,25
3827	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	11,77	11,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,77	Sub :	11,77
3828	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	301,14	301,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA F.LLI ESP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				301,14	Sub :	301,14
3829	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	3.461,52	3.461,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MASCIANGELO ALESSAND		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.461,52	Sub :	3.461,52
3830	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	1.800,00	1.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CIAVARELLI ANTONINO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.800,00	Sub :	1.800,00
3831	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	1.730,77	1.730,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI FINORE ANT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.730,77	Sub :	1.730,77

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3832	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	4.950,00	4.950,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO APIU4 STPRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.950,00	Sub :	4.950,00
3833	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	525,00	525,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GUIDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				525,00	Sub :	525,00
3834	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	68,18	68,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GIAMMARINO GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,18	Sub :	68,18
3835	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	462,00	462,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				462,00	Sub :	462,00
3836	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	2.835,11	2.835,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.835,11	Sub :	2.835,11
3837	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	1.322,37	1.322,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.322,37	Sub :	1.322,37
3838	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	11.712,00	11.712,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CO.GE.PRI. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.712,00	Sub :	11.712,00
3839	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	153.711,93	153.711,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				153.711,93	Sub :	153.711,93
3840	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	433,66	433,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				433,66	Sub : 433,66	
3841	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	5,62	5,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,62	Sub : 5,62	
3842	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	5,14	5,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,14	Sub : 5,14	
3843	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	8,10	8,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,10	Sub : 8,10	
3844	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	15,84	15,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,84	Sub : 15,84	
3845	1	0/ / 0	0	29.09.2025	51	1,44	1,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,44	Sub : 1,44	
3846	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	33,64	33,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI LALLO STEFANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,64	Sub : 33,64	
3847	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	161,82	161,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HOTEL EXCELSIOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				161,82	Sub : 161,82	
3848	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	7,69	7,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CED DIGITAL SERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,69	Sub : 7,69	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3849	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	4.355,62	4.355,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.355,62	Sub :	4.355,62
3850	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	4.167,30	4.167,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.167,30	Sub :	4.167,30
3851	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
3852	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	86,56	86,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SERISTAMPA LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				86,56	Sub :	86,56
3853	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	1,44	1,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SERISTAMPA LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,44	Sub :	1,44
3854	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,37	Sub :	38,37
3855	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,00	Sub :	25,00
3856	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	35,95	35,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,95	Sub :	35,95
3857	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	331,85	331,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				331,85	Sub :	331,85
3858	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	326,09	326,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				326,09	Sub :	326,09
3859	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	48,29	48,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				48,29	Sub :	48,29
3860	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	146,71	146,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				146,71	Sub :	146,71
3861	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	34,36	34,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				34,36	Sub :	34,36
3862	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	210,00	210,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	VITTORIA ASSICURAZIO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				210,00	Sub :	210,00
3863	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	9.466,57	9.466,57	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9.466,57	Sub :	9.466,57
3864	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	104.841,44	104.841,44	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				104.841,44	Sub :	104.841,44
3865	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	104.841,44	104.841,44	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				104.841,44	Sub :	104.841,44

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3867	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	2.600,00	2.600,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASLA ELECTRIC SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.600,00	Sub :	2.600,00
3868	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	260,00	260,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASLA ELECTRIC SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				260,00	Sub :	260,00
3869	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	456,95	456,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO PER IL CRED		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				456,95	Sub :	456,95
3870	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	359,29	359,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO PER IL CRED		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				359,29	Sub :	359,29
3871	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	16.000,00	16.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.000,00	Sub :	16.000,00
3872	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	30.000,00	30.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.000,00	Sub :	30.000,00
3873	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	5.830,00	5.830,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CHIETI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.830,00	Sub :	5.830,00
3874	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
3874	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3874	3	0/ / 0	0	2.10.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante	
3874	4	0/ / 0	0	2.10.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
3874	5	0/ / 0	0	2.10.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
3874	6	0/ / 0	0	2.10.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
3874	7	0/ / 0	0	2.10.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
3874	8	0/ / 0	0	2.10.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
3874	9	0/ / 0	0	2.10.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
3874	10	0/ / 0	0	2.10.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
3874	11	0/ / 0	0	2.10.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
3874	12	0/ / 0	0	2.10.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
3874	13	0/ / 0	0	2.10.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3874	14	0/ / 0	0	2.10.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
3874	15	0/ / 0	0	2.10.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
3874	16	0/ / 0	0	2.10.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
3874	17	0/ / 0	0	2.10.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
3874	18	0/ / 0	0	2.10.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
3874	19	0/ / 0	0	2.10.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
3874	20	0/ / 0	0	2.10.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
3874	21	0/ / 0	0	2.10.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
3874	22	0/ / 0	0	2.10.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	
3874	23	0/ / 0	0	2.10.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	
3874	24	0/ / 0	0	2.10.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3874	25	0/ / 0	0	2.10.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
3874	26	0/ / 0	0	2.10.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
3874	27	0/ / 0	0	2.10.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	7.763,23			Sub :	7.763,23	
3875	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	3.353,01	3.353,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	3.353,01			Sub :	3.353,01	
3876	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	625,35	625,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante		
3876	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	1.256,87	1.256,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
3876	3	0/ / 0	0	2.10.2025	51	2.519,30	2.519,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	4.401,52			Sub :	4.401,52	
3877	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	689,30	689,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	689,30			Sub :	689,30	
3878	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	867,74	867,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
3878	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	201,33	201,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3878	3	0/ / 0	0	2.10.2025	51	188,60	188,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
3878	4	0/ / 0	0	2.10.2025	51	124,71	124,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	1.382,38			Sub :	1.382,38	
3879	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	224,62	224,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	224,62			Sub :	224,62	
3880	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	616,99	616,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
3880	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	1.207,25	1.207,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	1.824,24			Sub :	1.824,24	
3881	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	1.530,80	1.530,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
3881	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	7,48	7,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	1.538,28			Sub :	1.538,28	
3882	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	25,70	25,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ECONO			Data Valuta Versante		
3882	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	1.805,47	1.805,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
3882	3	0/ / 0	0	2.10.2025	51	73,84	73,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.905,01	Sub :	1.905,01
3883	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	10.709,09	10.709,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
3883	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	80,80	80,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA CULT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.789,89	Sub :	10.789,89
3884	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	1.119,63	1.119,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
3884	2	0/ / 0	0	2.10.2025	51	54,54	54,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR			Data Valuta Versante		
3884	3	0/ / 0	0	2.10.2025	51	189,02	189,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'UNIVE			Data Valuta Versante		
3884	4	0/ / 0	0	2.10.2025	51	13,57	13,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA CULT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.376,76	Sub :	1.376,76
3885	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	5,27	5,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : WIND TRE SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,27	Sub :	5,27
3886	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	880,00	880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : C.I.T.I. DI BELLISAR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				880,00	Sub :	880,00
3887	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	1.518,15	1.518,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 2.10.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.518,15	Sub :	1.518,15

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3888	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	355,66	355,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				355,66	Sub :	355,66
3889	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	35,20	35,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DITTA LA TANA DELL'A		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				35,20	Sub :	35,20
3890	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	200,00	200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				200,00	Sub :	200,00
3891	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	4,64	4,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				4,64	Sub :	4,64
3892	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	27,74	27,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				27,74	Sub :	27,74
3893	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	2.226,77	2.226,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TENAGLIA SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.226,77	Sub :	2.226,77
3894	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	980,89	980,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	TENAGLIA SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				980,89	Sub :	980,89
3895	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	5,87	5,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,87	Sub :	5,87
3896	1	0/ / 0	0	2.10.2025	51	19,80	19,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	2.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				19,80	Sub :	19,80
3897	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	627,50	627,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ISTAT - ISTITUTO NAZ			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				627,50	Sub :	627,50
3899	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	16,24	16,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,24	Sub :	16,24
3900	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	5,79	5,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,79	Sub :	5,79
3901	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3902	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3903	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	51,84	51,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51,84	Sub :	51,84
3904	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
3905	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3906	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	75,46	75,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				75,46	Sub :	75,46
3907	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	14,73	14,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				14,73	Sub :	14,73
3908	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	14,31	14,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				14,31	Sub :	14,31
3909	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	26,62	26,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				26,62	Sub :	26,62
3910	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	13,44	13,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				13,44	Sub :	13,44
3911	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	330,86	330,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				330,86	Sub :	330,86
3912	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	391,98	391,98	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				391,98	Sub :	391,98
3913	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	100,37	100,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				100,37	Sub :	100,37
3914	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	37,19	37,19	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				37,19	Sub :	37,19
3915	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	204,75	204,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BATTISTA PIERANGE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				204,75	Sub :	204,75
3916	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	134,63	134,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REMATARLAZZI S.P.A			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				134,63	Sub :	134,63
3917	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	1.639,46	1.639,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.639,46	Sub :	1.639,46
3918	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	892,35	892,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				892,35	Sub :	892,35
3919	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	5,15	5,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,15	Sub :	5,15
3920	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	1,17	1,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,17	Sub :	1,17
3921	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	143,26	143,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				143,26	Sub :	143,26
3922	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	117,84	117,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				117,84	Sub :	117,84

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3923	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	44,57	44,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				44,57	Sub :	44,57
3924	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	22,30	22,30	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PUNTIDIVISTA SOC. CO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				22,30	Sub :	22,30
3925	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	35,95	35,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				35,95	Sub :	35,95
3926	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	634,22	634,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				634,22	Sub :	634,22
3927	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				25,00	Sub :	25,00
3928	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				38,37	Sub :	38,37
3929	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	725,99	725,99	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				725,99	Sub :	725,99
3930	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	741,40	741,40	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				741,40	Sub :	741,40
3931	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	60,00	60,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MARFISI ANTONIO - HO			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				60,00	Sub : 60,00	
3932	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,15	Sub : 106,15	
3933	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LUMAGEST S.R.L.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub : 11.882,70	
3934	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	31.570,00	31.570,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D.B COSTRUZIONI SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31.570,00	Sub : 31.570,00	
3935	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	97,94	97,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : GRUPPO SPAGGIARI PAR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				97,94	Sub : 97,94	
3936	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	225,89	225,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : F.LLI MONTEFUSCO DEI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				225,89	Sub : 225,89	
3937	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	6,19	6,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,19	Sub : 6,19	
3938	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	59,43	59,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				59,43	Sub : 59,43	
3939	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	89,71	89,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,71	Sub : 89,71	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3940	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	221,29	221,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MONSIGNOR SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				221,29	Sub :	221,29
3941	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	1.042,93	1.042,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.042,93	Sub :	1.042,93
3942	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	107,86	107,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107,86	Sub :	107,86
3943	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	26,38	26,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,38	Sub :	26,38
3944	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	206,36	206,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				206,36	Sub :	206,36
3945	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	469,48	469,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAGOPA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				469,48	Sub :	469,48
3946	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	1.739,48	1.739,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.739,48	Sub :	1.739,48
3947	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	75,92	75,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : HERA COMM			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,92	Sub :	75,92
3948	1	0/ / 0	0	7.10.2025	51	157,86	157,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : E-DISTRIBUZIONE SPA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				157,86	Sub :	157,86
3949	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	270,00	270,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ALBERTANI CORPORATES		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				270,00	Sub :	270,00
3950	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	508,29	508,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				508,29	Sub :	508,29
3951	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	65,79	65,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUADRIFOGLIO DUE S.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65,79	Sub :	65,79
3952	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	25,41	25,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,41	Sub :	25,41
3953	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	127,68	127,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				127,68	Sub :	127,68
3954	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	200,62	200,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				200,62	Sub :	200,62
3955	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	122,27	122,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				122,27	Sub :	122,27
3956	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	19,99	19,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,99	Sub :	19,99

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3957	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	54,31	54,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			54,31	Sub :	54,31	
3959	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	78,23	78,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			78,23	Sub :	78,23	
3960	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			8,20	Sub :	8,20	
3961	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	25,70	25,70	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			25,70	Sub :	25,70	
3962	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	162,92	162,92	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			162,92	Sub :	162,92	
3963	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	439,54	439,54	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			439,54	Sub :	439,54	
3964	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	149,46	149,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			149,46	Sub :	149,46	
3965	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	739,62	739,62	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ECOLAN SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:			739,62	Sub :	739,62	
3966	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	90,52	90,52	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				90,52	Sub : 90,52	
3967	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	180,33	180,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				180,33	Sub : 180,33	
3968	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	162,29	162,29	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				162,29	Sub : 162,29	
3969	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	126,23	126,23	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				126,23	Sub : 126,23	
3970	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	54,10	54,10	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				54,10	Sub : 54,10	
3971	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	6,58	6,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				6,58	Sub : 6,58	
3972	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	12.551,85	12.551,85	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				12.551,85	Sub : 12.551,85	
3973	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	1.544,58	1.544,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				1.544,58	Sub : 1.544,58	
3974	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				875,93	Sub : 875,93	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3975	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	65,48	65,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				65,48	Sub :	65,48
3976	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	5.958,80	5.958,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BRETTONE PATRIZIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.958,80	Sub :	5.958,80
3977	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	13.658,57	13.658,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.658,57	Sub :	13.658,57
3978	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	11.260,15	11.260,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.260,15	Sub :	11.260,15
3979	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	23,52	23,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ATE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,52	Sub :	23,52
3980	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
3981	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
3982	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
3983	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	142,86	142,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				142,86	Sub : 142,86	
3984	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	190,64	190,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				190,64	Sub : 190,64	
3985	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	135,69	135,69	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				135,69	Sub : 135,69	
3986	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	121,43	121,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				121,43	Sub : 121,43	
3987	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	159,50	159,50	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SERISTAMPA LANCIANO		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				159,50	Sub : 159,50	
3988	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	299,64	299,64	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				299,64	Sub : 299,64	
3989	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	8,33	8,33	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				8,33	Sub : 8,33	
3990	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	350,28	350,28	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				350,28	Sub : 350,28	
3991	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	87,21	87,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				87,21	Sub : 87,21	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3992	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	137,58	137,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				137,58	Sub :	137,58
3993	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	219,13	219,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				219,13	Sub :	219,13
3994	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	1.161,60	1.161,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.161,60	Sub :	1.161,60
3995	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	1.011,10	1.011,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.011,10	Sub :	1.011,10
3996	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	606,84	606,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				606,84	Sub :	606,84
3997	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	81,80	81,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				81,80	Sub :	81,80
3998	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	27,87	27,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SIAE - SOCIETA' ITAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,87	Sub :	27,87
3999	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PRATICABILE SCS ONLU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
4000	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				239,73	Sub : 239,73	
4001	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	246,81	246,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				246,81	Sub : 246,81	
4002	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	293,18	293,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				293,18	Sub : 293,18	
4003	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	5.878,92	5.878,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.878,92	Sub : 5.878,92	
4004	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	1.210,43	1.210,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.210,43	Sub : 1.210,43	
4005	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	662,31	662,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				662,31	Sub : 662,31	
4006	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
4007	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	13.772,81	13.772,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.772,81	Sub : 13.772,81	
4008	1	0/ / 0	0	10.10.2025	51	38,76	38,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,76	Sub : 38,76	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4009	1	0/ / 0	0	10.10.2025	80	1.607,95	1.607,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.607,95	Sub :	1.607,95
4010	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	3.312,38	3.312,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICEEL SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.312,38	Sub :	3.312,38
4011	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO BONA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				800,00	Sub :	800,00
4012	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BELLISARIO NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.078,00	Sub :	1.078,00
4013	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	3.200,00	3.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PASQUINI PARIDE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.200,00	Sub :	3.200,00
4014	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	4.896,40	4.896,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MA.CO.RI. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.896,40	Sub :	4.896,40
4015	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	478,36	478,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
4015	2	0/ / 0	0	16.10.2025	51	502,41	502,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				980,77	Sub :	980,77
4018	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	934,00	934,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ARIOSTEA BROKER SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				934,00	Sub : 934,00	
4019	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	117,26	117,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CELNETWORK SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				117,26	Sub : 117,26	
4020	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	95,26	95,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CELNETWORK SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				95,26	Sub : 95,26	
4021	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	2,04	2,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,04	Sub : 2,04	
4022	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	9,76	9,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9,76	Sub : 9,76	
4023	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	60,24	60,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60,24	Sub : 60,24	
4024	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	7.863,19	7.863,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.863,19	Sub : 7.863,19	
4025	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	852,28	852,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECTA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				852,28	Sub : 852,28	
4027	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	3.864,70	3.864,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.864,70	Sub : 3.864,70	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4028	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	904,14	904,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				904,14	Sub :	904,14
4029	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	108,75	108,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				108,75	Sub :	108,75
4030	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	975,87	975,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				975,87	Sub :	975,87
4031	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	2.636,03	2.636,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.636,03	Sub :	2.636,03
4032	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
4033	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	1.461,54	1.461,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.461,54	Sub :	1.461,54
4034	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	27,24	27,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,24	Sub :	27,24
4035	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	34,15	34,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,15	Sub :	34,15
4036	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	898,33	898,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ETICA SOLUZIONI SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				898,33	Sub : 898,33	
4037	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	811,92	811,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				811,92	Sub : 811,92	
4038	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	157,92	157,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				157,92	Sub : 157,92	
4039	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	90,91	90,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAURIZIO TOUR DI CRO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				90,91	Sub : 90,91	
4040	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	15,77	15,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				15,77	Sub : 15,77	
4041	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	574,74	574,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				574,74	Sub : 574,74	
4043	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	22.321,07	22.321,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				22.321,07	Sub : 22.321,07	
4044	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	2,64	2,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2,64	Sub : 2,64	
4045	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	17,20	17,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				17,20	Sub : 17,20	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4046	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	23,26	23,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				23,26	Sub :	23,26
4047	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	6,60	6,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,60	Sub :	6,60
4048	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	9.462,80	9.462,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.462,80	Sub :	9.462,80
4049	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	719,04	719,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				719,04	Sub :	719,04
4050	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CAMERA DI COMMERCIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4051	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,64	Sub :	17,64
4052	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	19,85	19,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,85	Sub :	19,85
4053	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	1.207,69	1.207,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.207,69	Sub :	1.207,69
4054	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	135,82	135,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				135,82	Sub : 135,82	
4055	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	20,89	20,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				20,89	Sub : 20,89	
4056	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	29,72	29,72	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				29,72	Sub : 29,72	
4057	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	166,00	166,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				166,00	Sub : 166,00	
4058	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	14,86	14,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				14,86	Sub : 14,86	
4059	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	31,11	31,11	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				31,11	Sub : 31,11	
4060	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	107,44	107,44	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				107,44	Sub : 107,44	
4061	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	159,47	159,47	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				159,47	Sub : 159,47	
4062	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	20,43	20,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				20,43	Sub : 20,43	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4063	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	86,41	86,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				86,41	Sub :	86,41
4064	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	90,61	90,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,61	Sub :	90,61
4065	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	7,89	7,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,89	Sub :	7,89
4066	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	12,07	12,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,07	Sub :	12,07
4067	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	112,49	112,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				112,49	Sub :	112,49
4068	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	103,49	103,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,49	Sub :	103,49
4069	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	14,86	14,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,86	Sub :	14,86
4070	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	117,52	117,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				117,52	Sub :	117,52
4071	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	8,82	8,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				8,82	Sub : 8,82	
4072	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	112,96	112,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				112,96	Sub : 112,96	
4073	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	35,95	35,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,95	Sub : 35,95	
4074	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	53,86	53,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				53,86	Sub : 53,86	
4075	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	161,11	161,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				161,11	Sub : 161,11	
4076	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	722,10	722,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				722,10	Sub : 722,10	
4077	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	310,14	310,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				310,14	Sub : 310,14	
4078	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,00	Sub : 25,00	
4079	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,37	Sub : 38,37	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4080	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	568,20	568,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		568,20	Sub :	568,20		
4081	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	22.389,46	22.389,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		22.389,46	Sub :	22.389,46		
4082	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	9.195,37	9.195,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		9.195,37	Sub :	9.195,37		
4083	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	14.028,78	14.028,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		14.028,78	Sub :	14.028,78		
4085	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	4,15	4,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4,15	Sub :	4,15		
4086	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	4,15	4,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	E-DISTRIBUZIONE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4,15	Sub :	4,15		
4087	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	302,62	302,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VODAFONE ITALIA S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		302,62	Sub :	302,62		
4088	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	17.726,30	17.726,30	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		17.726,30	Sub :	17.726,30		
4089	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	268,40	268,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ORDINE DEI DOTTORI C		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				268,40	Sub : 268,40	
4090	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	469,70	469,70	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO EVENTI CONGRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				469,70	Sub : 469,70	
4091	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	8.447,35	8.447,35	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTILIZZO IMPIANTI SP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.447,35	Sub : 8.447,35	
4092	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ORDINE DEI DOTTORI C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
4093	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	400,00	400,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STUDIO EVENTI CONGRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				400,00	Sub : 400,00	
4094	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CCI - CANADIAN COLLE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				500,00	Sub : 500,00	
4095	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	888,57	888,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				888,57	Sub : 888,57	
4096	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	8.960,89	8.960,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.960,89	Sub : 8.960,89	
4097	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	1.665,52	1.665,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.665,52	Sub : 1.665,52	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4100	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	68,31	68,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SAMMACICCIA GABRIELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				68,31	Sub :	68,31
4101	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	245,15	245,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				245,15	Sub :	245,15
4102	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	832,50	832,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				832,50	Sub :	832,50
4103	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	3.750,82	3.750,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILCOLOR CARAVAGGIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.750,82	Sub :	3.750,82
4104	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	649,18	649,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILCOLOR CARAVAGGIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				649,18	Sub :	649,18
4105	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	93.681,14	93.681,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				93.681,14	Sub :	93.681,14
4106	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BODAMI KELLY ALICIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				250,00	Sub :	250,00
4108	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	352,00	352,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				352,00	Sub :	352,00
4109	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	277,92	277,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				277,92	Sub : 277,92	
4110	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	7,43	7,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,43	Sub : 7,43	
4111	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	75,21	75,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,21	Sub : 75,21	
4112	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	18,57	18,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,57	Sub : 18,57	
4113	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	74,29	74,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,29	Sub : 74,29	
4114	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	42,25	42,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				42,25	Sub : 42,25	
4115	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	112,82	112,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				112,82	Sub : 112,82	
4116	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	90,07	90,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,07	Sub : 90,07	
4117	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	12,07	12,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,07	Sub : 12,07	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4118	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	620,01	620,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				620,01	Sub :	620,01
4119	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	27,73	27,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,73	Sub :	27,73
4120	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	308,29	308,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				308,29	Sub :	308,29
4121	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	586,67	586,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				586,67	Sub :	586,67
4122	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	1.236,96	1.236,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
4122	2	0/ / 0	0	21.10.2025	51	1.644,39	1.644,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.881,35	Sub :	2.881,35
4123	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISPETTORATO DEL LAVO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4124	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	27,69	27,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,69	Sub :	27,69
4125	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	21,15	21,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				21,15	Sub :	21,15
4126	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	125,43	125,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,43	Sub :	125,43
4127	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	27.118,28	27.118,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27.118,28	Sub :	27.118,28
4128	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	2,00	2,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA BANCA NAZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,00	Sub :	2,00
4131	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	2.229,84	2.229,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.229,84	Sub :	2.229,84
4132	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	163.151,31	163.151,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				163.151,31	Sub :	163.151,31
4134	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	1.697,11	1.697,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.697,11	Sub :	1.697,11
4136	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	17.705,32	17.705,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.705,32	Sub :	17.705,32
4137	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	34,10	34,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SG STAMPA GRAFICA SN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,10	Sub :	34,10

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4138	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	1.148,52	1.148,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.148,52	Sub :	1.148,52
4139	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	433,40	433,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRENTANIA COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				433,40	Sub :	433,40
4140	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	6,86	6,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,86	Sub :	6,86
4141	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	2.392,29	2.392,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.392,29	Sub :	2.392,29
4142	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	87,27	87,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				87,27	Sub :	87,27
4143	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	1.689,06	1.689,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.689,06	Sub :	1.689,06
4144	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	4.914,29	4.914,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.914,29	Sub :	4.914,29
4145	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CCIAA CHIETI PESCARA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4146	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	31,11	31,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				31,11	Sub :	31,11
4147	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	10.016,00	10.016,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CHIETI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.016,00	Sub :	10.016,00
4148	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4149	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	366,00	366,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	NOBIS COMPAGNIA DI A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				366,00	Sub :	366,00
4150	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	45,50	45,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				45,50	Sub :	45,50
4151	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	37.779,11	37.779,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37.779,11	Sub :	37.779,11
4152	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	2.930,53	2.930,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.930,53	Sub :	2.930,53
4153	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	83,23	83,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				83,23	Sub :	83,23
4154	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	9.791,62	9.791,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.791,62	Sub :	9.791,62

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4155	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
4156	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	66.269,21	66.269,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66.269,21	Sub :	66.269,21
4157	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
4158	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00
4159	1	0/ / 0	0	24.10.2025	51	179,52	179,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LITOGRAFIA BOTOLINI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				179,52	Sub :	179,52
4160	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	28.374,44	28.374,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28.374,44	Sub :	28.374,44
4161	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	109.163,46	109.163,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				109.163,46	Sub :	109.163,46
4162	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	968,72	968,72	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	C.E.S.S.I.I. - LATIN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				968,72	Sub :	968,72
4163	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 **	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIRITTI MATRIMONIO C		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
4164	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	112,00	112,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DEBITORI DIVERSI - A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				112,00	Sub :	112,00
4165	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	3.811,89	3.811,89	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X DIR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.811,89	Sub :	3.811,89
4166	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	7.556,00	7.556,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.556,00	Sub :	7.556,00
4167	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	271,65	271,65	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI - RIC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				271,65	Sub :	271,65
4168	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	150,00	150,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PITOLI PAULA RENATA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,00	Sub :	150,00
4169	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	33,90	33,90	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SANZIONI CODICE DELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,90	Sub :	33,90
4170	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	1.169,27	1.169,27	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI DIVERSI X TRA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.169,27	Sub :	1.169,27
4171	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	356,00	356,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ASD AMATORI FRENTANI		Data Valuta Versante		
4171	2	0/ / 0	0	29.10.2025	51	128,00	128,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CARINCI ALBERTO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4171	3	0/ / 0	0	29.10.2025	51	648,00	648,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SASSO PASQUINA SILVA			Data Valuta Versante	
4171	4	0/ / 0	0	29.10.2025	51	610,00	610,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SBANDIERATORI E MUSI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.742,00	Sub :	1.742,00
4172	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	1.032,00	1.032,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INCASSI ONERI DI URB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.032,00	Sub :	1.032,00
4173	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	35,29	35,29	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BANCO DI SOLIDARIETA			Data Valuta Versante	
4173	2	0/ / 0	0	29.10.2025	51	104,38	104,38	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LUDOTECA POZZO DEI D			Data Valuta Versante	
4173	3	0/ / 0	0	29.10.2025	51	80,00	80,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MONDO DEL PANE S.N.C			Data Valuta Versante	
4173	4	0/ / 0	0	29.10.2025	51	86,00	86,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PISCOPO MARIA CONCET			Data Valuta Versante	
4173	5	0/ / 0	0	29.10.2025	51	20,00	20,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PRESTITO INTERBIBLIO			Data Valuta Versante	
4173	6	0/ / 0	0	29.10.2025	51	50,00	50,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	URBANO RICCARDO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				375,67	Sub :	375,67
4174	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	6.695,83	6.695,83	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI NIDI D'INFANZ			Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				6.695,83	Sub :	6.695,83
4175	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	107.921,43	107.921,43	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI SERVIZIO MENS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				107.921,43	Sub :	107.921,43
4176	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	4.370,02	4.370,02	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI PRESNESERVZID		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.370,02	Sub :	4.370,02
4177	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	5.646,00	5.646,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASE PARCHEGGIO - UT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.646,00	Sub :	5.646,00
4178	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MONDO DEL PANE S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				800,00	Sub :	800,00
4179	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	500,00	500,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	URBANO RICCARDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				500,00	Sub :	500,00
4180	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	860,00	860,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PISCOPO MARIA CONCET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				860,00	Sub :	860,00
4181	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORT CENTER LE GEME		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
4182	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	680,00	680,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UTENTI VARI - RETTE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				680,00	Sub :	680,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4183	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,92	Sub :	66,92
4184	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub :	760,68
4185	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	29,39	29,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,39	Sub :	29,39
4186	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,60	Sub :	12,60
4187	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	146,71	146,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				146,71	Sub :	146,71
4188	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	28,87	28,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,87	Sub :	28,87
4189	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	44,57	44,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,57	Sub :	44,57
4190	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	48,28	48,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,28	Sub :	48,28
4191	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	35,75	35,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				35,75	Sub :	35,75
4192	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	64,07	64,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,07	Sub :	64,07
4193	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	256,34	256,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				256,34	Sub :	256,34
4194	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	18,57	18,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18,57	Sub :	18,57
4195	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	5,57	5,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,57	Sub :	5,57
4196	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	98,55	98,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				98,55	Sub :	98,55
4197	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	33,43	33,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,43	Sub :	33,43
4198	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	66,86	66,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,86	Sub :	66,86
4199	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	37,14	37,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,14	Sub :	37,14

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4200	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	89,10	89,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,10	Sub :	89,10
4201	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	22,29	22,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,29	Sub :	22,29
4202	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	19,91	19,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,91	Sub :	19,91
4203	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	175,96	175,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				175,96	Sub :	175,96
4204	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	255,00	255,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HOTEL SANGRO S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				255,00	Sub :	255,00
4205	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	82,50	82,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HOTEL SANGRO S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				82,50	Sub :	82,50
4206	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	125,84	125,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				125,84	Sub :	125,84
4207	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	343,05	343,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				343,05	Sub :	343,05
4208	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
4209	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	68,17	68,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANCITEL SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				68,17	Sub :	68,17
4210	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	429,00	429,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMBI Q SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				429,00	Sub :	429,00
4211	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	101,15	101,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' AGRI 2000 S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				101,15	Sub :	101,15
4212	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	69,64	69,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				69,64	Sub :	69,64
4213	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	24,14	24,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				24,14	Sub :	24,14
4214	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	128,06	128,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				128,06	Sub :	128,06
4215	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	346,32	346,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				346,32	Sub :	346,32
4216	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	6,90	6,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6,90	Sub :	6,90

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4217	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	2,11	2,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,11	Sub :	2,11
4218	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	118,20	118,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				118,20	Sub :	118,20
4219	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	25,81	25,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,81	Sub :	25,81
4220	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	8,80	8,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,80	Sub :	8,80
4221	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	71,22	71,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CANON ITALIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				71,22	Sub :	71,22
4222	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	58,59	58,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OCM COMPUTER E SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58,59	Sub :	58,59
4223	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	2.765,38	2.765,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.765,38	Sub :	2.765,38
4224	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	43.158,36	43.158,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43.158,36	Sub :	43.158,36
4225	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	1.600,00	1.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.600,00	Sub :	1.600,00
4226	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	267,30	267,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				267,30	Sub :	267,30
4227	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4228	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	292,74	292,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				292,74	Sub :	292,74
4229	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	351,54	351,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				351,54	Sub :	351,54
4230	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	2.269,98	2.269,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CNA ARMA CARABINIERI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.269,98	Sub :	2.269,98
4231	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	229,82	229,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				229,82	Sub :	229,82
4232	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	34,28	34,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MONDOFFICE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,28	Sub :	34,28
4233	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	273,60	273,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPICCIATORE SANTE S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				273,60	Sub :	273,60

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4234	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	421,49	421,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPICCIATORE SANTE S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				421,49	Sub :	421,49
4235	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	349,57	349,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPICCIATORE SANTE S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				349,57	Sub :	349,57
4236	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	215,60	215,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' VENDITTI SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				215,60	Sub :	215,60
4237	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	28,11	28,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,11	Sub :	28,11
4238	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	323,54	323,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				323,54	Sub :	323,54
4239	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	48,74	48,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48,74	Sub :	48,74
4240	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	259,88	259,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				259,88	Sub :	259,88
4241	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	4.735,52	4.735,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.735,52	Sub :	4.735,52
4242	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	20,12	20,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				20,12	Sub :	20,12
4243	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	46,52	46,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				46,52	Sub :	46,52
4244	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	60,60	60,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				60,60	Sub :	60,60
4245	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	469,48	469,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				469,48	Sub :	469,48
4246	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	24,58	24,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				24,58	Sub :	24,58
4247	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	19,20	19,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				19,20	Sub :	19,20
4248	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	125,22	125,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				125,22	Sub :	125,22
4249	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	58,40	58,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				58,40	Sub :	58,40
4250	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	41,63	41,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				41,63	Sub :	41,63

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4251	1	0/ / 0	0	29.10.2025	51	250,37	250,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				250,37	Sub : 250,37	
4252	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	4,54	4,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,54	Sub : 4,54	
4253	1	0/ / 0	0	31.10.2025	80	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub : 6.000,00	
4254	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	6.266,36	6.266,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.266,36	Sub : 6.266,36	
4255	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	1.878,73	1.878,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.878,73	Sub : 1.878,73	
4256	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	62.971,95	62.971,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62.971,95	Sub : 62.971,95	
4257	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	29,40	29,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE PAG		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,40	Sub : 29,40	
4258	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	UNIONE DEI COMUNI CI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
4259	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	27,98	27,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				27,98	Sub :	27,98
4260	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	99,70	99,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				99,70	Sub :	99,70
4261	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	144,45	144,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				144,45	Sub :	144,45
4262	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	8,00	8,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BUCCHIANICO GINO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				8,00	Sub :	8,00
4263	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	822,48	822,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ORAIZON SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				822,48	Sub :	822,48
4264	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	2.029,94	2.029,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.029,94	Sub :	2.029,94
4265	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	295,35	295,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				295,35	Sub :	295,35
4266	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	990,00	990,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				990,00	Sub :	990,00
4267	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	45,55	45,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				45,55	Sub :	45,55

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4268	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	1.934,48	1.934,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.934,48	Sub : 1.934,48	
4269	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	39,00	39,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FONZO DONATO F.LL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,00	Sub : 39,00	
4270	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	220,00	220,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIA DIVISIONE IMPIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				220,00	Sub : 220,00	
4271	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	11.545,56	11.545,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.545,56	Sub : 11.545,56	
4272	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	280,00	280,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DEL BARONE ANDREA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				280,00	Sub : 280,00	
4273	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	8.500,00	8.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SACCO ROBERTO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.500,00	Sub : 8.500,00	
4274	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	140,00	140,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIOCCHETTI HERMES		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				140,00	Sub : 140,00	
4275	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	212,83	212,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				212,83	Sub : 212,83	
4276	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	1.089,00	1.089,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILIZIA DI BIASE SR		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.089,00	Sub :	1.089,00
4277	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	522,05	522,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA INFISSI SNC DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				522,05	Sub :	522,05
4278	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	1.100,00	1.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANCILAB SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.100,00	Sub :	1.100,00
4279	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	368,32	368,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GI GROUP SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				368,32	Sub :	368,32
4280	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	1.712,92	1.712,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PRATICABILE SCS ONLU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.712,92	Sub :	1.712,92
4281	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	440,00	440,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAOLEMILIO DOMENICO			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				440,00	Sub :	440,00
4282	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	24,64	24,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				24,64	Sub :	24,64
4283	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	5,44	5,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,44	Sub :	5,44
4284	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	272,73	272,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				272,73	Sub :	272,73

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4285	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	3,13	3,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,13	Sub :	3,13
4286	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	1.053,02	1.053,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.053,02	Sub :	1.053,02
4287	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	1.212,26	1.212,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
4287	2	0/ / 0	0	31.10.2025	51	797,74	797,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.010,00	Sub :	2.010,00
4288	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	97.423,67	97.423,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				97.423,67	Sub :	97.423,67
4289	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
4289	2	0/ / 0	0	31.10.2025	51	10,96	10,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA PROVINCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,84	Sub :	16,84
4290	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	285,03	285,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				285,03	Sub :	285,03
4291	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	869,94	869,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				869,94	Sub :	869,94

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4292	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	22,49	22,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,49	Sub :	22,49
4293	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	57,44	57,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,44	Sub :	57,44
4294	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	191,10	191,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				191,10	Sub :	191,10
4295	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	5,17	5,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,17	Sub :	5,17
4296	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	17,85	17,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,85	Sub :	17,85
4297	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	15,86	15,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,86	Sub :	15,86
4298	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	15,34	15,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15,34	Sub :	15,34
4299	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	501,29	501,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				501,29	Sub :	501,29
4300	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	54,29	54,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				54,29	Sub : 54,29	
4301	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	29,34	29,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29,34	Sub : 29,34	
4302	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	16,22	16,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16,22	Sub : 16,22	
4303	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	150,81	150,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150,81	Sub : 150,81	
4304	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	34,14	34,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,14	Sub : 34,14	
4305	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	242,90	242,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				242,90	Sub : 242,90	
4306	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	194,75	194,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				194,75	Sub : 194,75	
4307	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	35,79	35,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,79	Sub : 35,79	
4308	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	10,84	10,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,84	Sub : 10,84	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4309	1	0/ / 0	0	31.10.2025	51	63,54	63,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	31.10.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SASI SPA - SOCIETA'		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,54	Sub :	63,54
4310	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	12,12	12,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,12	Sub :	12,12
4311	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	58,41	58,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				58,41	Sub :	58,41
4312	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
4312	2	0/ / 0	0	3.11.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
4312	3	0/ / 0	0	3.11.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
4312	4	0/ / 0	0	3.11.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
4312	5	0/ / 0	0	3.11.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
4312	6	0/ / 0	0	3.11.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante		
4312	7	0/ / 0	0	3.11.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4312	8	0/ / 0	0	3.11.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
4312	9	0/ / 0	0	3.11.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
4312	10	0/ / 0	0	3.11.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
4312	11	0/ / 0	0	3.11.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
4312	12	0/ / 0	0	3.11.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
4312	13	0/ / 0	0	3.11.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
4312	14	0/ / 0	0	3.11.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
4312	15	0/ / 0	0	3.11.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
4312	16	0/ / 0	0	3.11.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
4312	17	0/ / 0	0	3.11.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
4312	18	0/ / 0	0	3.11.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4312	19	0/ / 0	0	3.11.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO				Data Valuta Versante	
4312	20	0/ / 0	0	3.11.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO				Data Valuta Versante	
4312	21	0/ / 0	0	3.11.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RANIERI DANILO				Data Valuta Versante	
4312	22	0/ / 0	0	3.11.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA				Data Valuta Versante	
4312	23	0/ / 0	0	3.11.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA				Data Valuta Versante	
4312	24	0/ / 0	0	3.11.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SCIARRETTA GEMMA				Data Valuta Versante	
4312	25	0/ / 0	0	3.11.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	
4312	26	0/ / 0	0	3.11.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	
4312	27	0/ / 0	0	3.11.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7.763,23	Sub : 7.763,23	
4313	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	2.759,23	2.759,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SASI SPA - SOCIETA'				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.759,23	Sub : 2.759,23	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4314	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	76,11	76,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,11	Sub :	76,11
4315	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	3.195,90	3.195,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : UCCI MARIO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.195,90	Sub :	3.195,90
4316	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	321,09	321,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				321,09	Sub :	321,09
4317	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	37,43	37,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				37,43	Sub :	37,43
4318	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	142,75	142,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				142,75	Sub :	142,75
4319	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	118,24	118,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				118,24	Sub :	118,24
4320	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	34,26	34,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,26	Sub :	34,26
4321	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	203,45	203,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				203,45	Sub :	203,45
4322	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	142,09	142,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				142,09	Sub :	142,09
4323	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	846,74	846,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				846,74	Sub :	846,74
4324	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	199,87	199,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				199,87	Sub :	199,87
4325	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	103,91	103,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				103,91	Sub :	103,91
4326	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	43,10	43,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,10	Sub :	43,10
4327	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	96,48	96,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,48	Sub :	96,48
4328	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	4,24	4,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,24	Sub :	4,24
4329	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	4,74	4,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,74	Sub :	4,74
4330	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	189,09	189,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				189,09	Sub :	189,09

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4331	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	75,46	75,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,46	Sub :	75,46
4332	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	21,81	21,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,81	Sub :	21,81
4333	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	14,80	14,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,80	Sub :	14,80
4334	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	12,21	12,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,21	Sub :	12,21
4335	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	35,98	35,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EUROCOLOR SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,98	Sub :	35,98
4336	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	263,45	263,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				263,45	Sub :	263,45
4337	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	38,36	38,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,36	Sub :	38,36
4338	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	123,54	123,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				123,54	Sub :	123,54
4339	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	26,62	26,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				26,62	Sub :	26,62
4340	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
4341	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
4342	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
4343	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	70,21	70,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				70,21	Sub :	70,21
4344	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				0,96	Sub :	0,96
4345	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	7,58	7,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,58	Sub :	7,58
4346	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	5,68	5,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,68	Sub :	5,68
4347	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	971,26	971,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' CANTELMO DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				971,26	Sub :	971,26

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4348	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	1.091,20	1.091,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.091,20	Sub :	1.091,20
4349	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	1.803,28	1.803,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SPIDER WORK SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.803,28	Sub :	1.803,28
4350	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	836,72	836,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SPIDER WORK SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				836,72	Sub :	836,72
4351	1	0/ / 0	0	3.11.2025	51	8.076,30	8.076,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : RULLO MICHELE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.076,30	Sub :	8.076,30
4352	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	1,40	1,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,40	Sub :	1,40
4353	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	5,54	5,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AMAZON BUSINESS EU S			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,54	Sub :	5,54
4354	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	8,97	8,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : OLIVETTI SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,97	Sub :	8,97
4355	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				139,50	Sub :	139,50
4356	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				139,50	Sub : 139,50	
4357	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	139,50	139,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				139,50	Sub : 139,50	
4358	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	198,44	198,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCE AZZURRA LANCIA				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				198,44	Sub : 198,44	
4359	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	533,35	533,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAGOPA S.P.A.				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				533,35	Sub : 533,35	
4360	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	1.289,59	1.289,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.289,59	Sub : 1.289,59	
4361	1	0/ / 0	0	5.11.2025	51	2.951,79	2.951,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TURISMO FRATARCANGEL				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.951,79	Sub : 2.951,79	
4362	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LUMAGEST S.R.L.				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub : 11.882,70	
4363	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	721,31	721,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				721,31	Sub : 721,31	
4364	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	660,00	660,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EDILIZIA DI BIASE SR				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				660,00	Sub : 660,00	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4365	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	930,57	930,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI IENNO ENZO NICOLA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				930,57	Sub :	930,57
4366	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	147,62	147,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COOPERATIVA SOCIALE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				147,62	Sub :	147,62
4367	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	217,82	217,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				217,82	Sub :	217,82
4368	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.819,88	1.819,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.819,88	Sub :	1.819,88
4369	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	226,30	226,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				226,30	Sub :	226,30
4370	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.983,05	1.983,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.983,05	Sub :	1.983,05
4371	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.181,09	1.181,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.181,09	Sub :	1.181,09
4372	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.284,04	1.284,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.284,04	Sub :	1.284,04
4373	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	3.024,59	3.024,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.024,59	Sub :	3.024,59
4374	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	2.668,78	2.668,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.668,78	Sub :	2.668,78
4375	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	199,63	199,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				199,63	Sub :	199,63
4376	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	606,72	606,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ICA IMPOSTE COMUNALI				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				606,72	Sub :	606,72
4377	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	43,97	43,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				43,97	Sub :	43,97
4378	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	660,35	660,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA				Data Valuta Versante	
4378	2	0/ / 0	0	7.11.2025	51	186,21	186,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER				Data Valuta Versante	
4378	3	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.918,52	1.918,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU				Data Valuta Versante	
4378	4	0/ / 0	0	7.11.2025	51	7,88	7,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA CULT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.772,96	Sub :	2.772,96
4379	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.296,87	1.296,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER				Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4379	2	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.319,64	1.319,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.616,51	Sub :	2.616,51
4380	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	2.238,76	2.238,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.238,76	Sub :	2.238,76
4381	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	625,53	625,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
4381	2	0/ / 0	0	7.11.2025	51	201,33	201,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante		
4381	3	0/ / 0	0	7.11.2025	51	109,02	109,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
4381	4	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.194,74	1.194,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.130,62	Sub :	2.130,62
4382	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	616,99	616,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
4382	2	0/ / 0	0	7.11.2025	51	192,77	192,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
4382	3	0/ / 0	0	7.11.2025	51	7,48	7,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				817,24	Sub :	817,24
4383	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	25,70	25,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ECONO			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4383	2	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.191,89	1.191,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
4383	3	0/ / 0	0	7.11.2025	51	80,98	80,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.298,57	Sub :	1.298,57
4384	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	13.638,45	13.638,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.638,45	Sub :	13.638,45
4385	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	2.838,19	2.838,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.838,19	Sub :	2.838,19
4386	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	54,54	54,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO AGRICOLTUR			Data Valuta Versante		
4386	2	0/ / 0	0	7.11.2025	51	55,61	55,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'UNIVE			Data Valuta Versante		
4386	3	0/ / 0	0	7.11.2025	51	105,61	105,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA CULT			Data Valuta Versante		
4386	4	0/ / 0	0	7.11.2025	51	6,21	6,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				221,97	Sub :	221,97
4387	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	3.739,05	3.739,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
4387	2	0/ / 0	0	7.11.2025	51	133,41	133,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'UNIVE			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4387	3	0/ / 0	0	7.11.2025	51	115,62	115,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA DIFE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.988,08	Sub :	3.988,08
4388	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.344,03	1.344,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.344,03	Sub :	1.344,03
4389	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.207,04	1.207,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : INAIL - LANCIANO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.207,04	Sub :	1.207,04
4390	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	270,27	270,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE FRI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				270,27	Sub :	270,27
4391	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : UNIONE NOVARESE 2000			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4393	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.794,76	1.794,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.794,76	Sub :	1.794,76
4394	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	30.212,19	30.212,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.212,19	Sub :	30.212,19
4395	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	245,00	245,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CAMPANA GAETANO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				245,00	Sub :	245,00
4396	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	36.062,00	36.062,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CORTE DI APPELLO L'A			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				36.062,00	Sub : 36.062,00	
4397	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	548,68	548,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MAVASOFT SRLS				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				548,68	Sub : 548,68	
4398	1	0/ / 0	0	7.11.2025	80	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub : 6.000,00	
4399	1	0/ / 0	0	7.11.2025	80	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ANXANUM MULTISERVIZI				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub : 6.000,00	
4400	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	33,79	33,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EUROCOLOR SRL				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				33,79	Sub : 33,79	
4401	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	1.788,54	1.788,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.788,54	Sub : 1.788,54	
4402	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	717,97	717,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				717,97	Sub : 717,97	
4403	1	0/ / 0	0	7.11.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 7.11.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA COMUNE DI				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
4404	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	7.162,49	7.162,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.11.2025		Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT				Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7.162,49	Sub : 7.162,49	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4405	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	7.786,45	7.786,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7.786,45	Sub :	7.786,45		
4406	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	184,14	184,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		184,14	Sub :	184,14		
4407	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	JULIANA FAZIA SOLDAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		250,00	Sub :	250,00		
4408	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	140,21	140,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		140,21	Sub :	140,21		
4409	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	309,63	309,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		309,63	Sub :	309,63		
4410	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	196,99	196,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		196,99	Sub :	196,99		
4411	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	125,47	125,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		125,47	Sub :	125,47		
4412	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	19,50	19,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		19,50	Sub :	19,50		
4413	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	14,39	14,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				14,39	Sub :	14,39
4414	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	7,43	7,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,43	Sub :	7,43
4415	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	228,61	228,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				228,61	Sub :	228,61
4416	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	309,03	309,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				309,03	Sub :	309,03
4417	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	1.989,07	1.989,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.989,07	Sub :	1.989,07
4418	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	4.676,26	4.676,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.676,26	Sub :	4.676,26
4419	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	9.059,10	9.059,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARCHINGEO SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.059,10	Sub :	9.059,10
4420	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	1.022,31	1.022,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCIASCIO CONSIGLIO D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.022,31	Sub :	1.022,31
4421	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	4.004,61	4.004,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.004,61	Sub :	4.004,61

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4422	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	600,45	600,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
4422	2	0/ / 0	0	11.11.2025	51	2.190,91	2.190,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.791,36	Sub :	2.791,36
4423	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CIANO GIUSEPPE C.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
4424	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	1.056,00	1.056,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI CIANO GIUSEPPE C.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.056,00	Sub :	1.056,00
4425	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	205,48	205,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				205,48	Sub :	205,48
4426	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	330,00	330,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	M.B. IMMOBILARE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				330,00	Sub :	330,00
4427	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	26,13	26,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,13	Sub :	26,13
4428	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	13.940,45	13.940,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CELLNEX ITALIA SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.940,45	Sub :	13.940,45
4429	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	44.066,31	44.066,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO DIPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				44.066,31	Sub :	44.066,31
4430	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	494,19	494,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante		
4430	2	0/ / 0	0	11.11.2025	51	295,16	295,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ		Data Valuta Versante		
4430	3	0/ / 0	0	11.11.2025	51	315,72	315,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ROC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.105,07	Sub :	1.105,07
4431	1	0/ / 0	0	11.11.2025	51	262,80	262,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
4431	2	0/ / 0	0	11.11.2025	51	269,45	269,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN		Data Valuta Versante		
4431	3	0/ / 0	0	11.11.2025	51	260,64	260,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				792,89	Sub :	792,89
4432	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	368,72	368,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				368,72	Sub :	368,72
4433	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	334,81	334,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				334,81	Sub :	334,81
4434	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	146,63	146,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				146,63	Sub :	146,63

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4435	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	763,43	763,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				763,43	Sub :	763,43
4436	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	223,65	223,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				223,65	Sub :	223,65
4437	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	277,31	277,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OCM COMPUTER E SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				277,31	Sub :	277,31
4438	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	499,84	499,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OCM COMPUTER E SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				499,84	Sub :	499,84
4441	1	0/ / 0	0	12.11.2025	80	3.489,68	3.489,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.489,68	Sub :	3.489,68
4442	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	2.200,00	2.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CISIA PROGETTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.200,00	Sub :	2.200,00
4443	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	56,74	56,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA ERREPIELL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				56,74	Sub :	56,74
4444	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	62,71	62,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62,71	Sub :	62,71
4445	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	12,60	12,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				12,60	Sub : 12,60	
4446	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	760,68	760,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ATER - AZIENDA TERRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				760,68	Sub : 760,68	
4447	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	244,42	244,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OCM COMPUTER E SERVI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				244,42	Sub : 244,42	
4448	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	26,86	26,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI NUNZIO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,86	Sub : 26,86	
4449	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	1.041,48	1.041,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	I.B.S. INFORMATICA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.041,48	Sub : 1.041,48	
4450	1	0/ / 0	0	12.11.2025	80	1.623,24	1.623,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.623,24	Sub : 1.623,24	
4451	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	74,58	74,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GRAFICHE E. GASPARI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				74,58	Sub : 74,58	
4452	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	104,39	104,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI MONTEFUSCO DEI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104,39	Sub : 104,39	
4453	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	5,94	5,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,94	Sub : 5,94	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4454	1	0/ / 0	0	12.11.2025	51	39,30	39,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39,30	Sub : 39,30	
4455	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	259,38	259,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				259,38	Sub : 259,38	
4456	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.157,20	1.157,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.157,20	Sub : 1.157,20	
4457	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	230,00	230,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI GIUSEPPE PIETRO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				230,00	Sub : 230,00	
4458	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	5.509,18	5.509,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.509,18	Sub : 5.509,18	
4459	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.039,45	1.039,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.039,45	Sub : 1.039,45	
4460	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	10.910,95	10.910,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.910,95	Sub : 10.910,95	
4461	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	984,37	984,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				984,37	Sub : 984,37	
4462	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.389,92	1.389,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.389,92	Sub :	1.389,92
4463	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	954,59	954,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				954,59	Sub :	954,59
4464	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	3.515,57	3.515,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.515,57	Sub :	3.515,57
4465	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	692,56	692,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				692,56	Sub :	692,56
4466	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.146,83	1.146,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.146,83	Sub :	1.146,83
4467	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	630,15	630,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				630,15	Sub :	630,15
4468	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.613,44	1.613,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.613,44	Sub :	1.613,44
4469	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	274,61	274,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				274,61	Sub :	274,61
4470	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	2.736,42	2.736,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.736,42	Sub :	2.736,42

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4471	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.620,91	1.620,91	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 1.620,91			Sub : 1.620,91			
4472	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.955,67	1.955,67	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 1.955,67			Sub : 1.955,67			
4473	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	1.432,86	1.432,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 1.432,86			Sub : 1.432,86			
4474	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	52,46	52,46	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 52,46			Sub : 52,46			
4475	1	0/ / 0	0	14.11.2025	80	22,61	22,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : REGIONE ABRUZZO - GE			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 22,61			Sub : 22,61			
4476	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	2.407,58	2.407,58	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : QUATTROZAMPELANCIANO			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 2.407,58			Sub : 2.407,58			
4477	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	158,84	158,84	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 158,84			Sub : 158,84			
4478	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.042,93	1.042,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRANTE ADA SRLS			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento: 1.042,93			Sub : 1.042,93			
4479	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ECOLAN SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub :	43.194,24
4480	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.781,18	Sub :	2.781,18
4481	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	6,61	6,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,61	Sub :	6,61
4482	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	13,76	13,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,76	Sub :	13,76
4483	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.012,00	1.012,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DMD IMPIANTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.012,00	Sub :	1.012,00
4484	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.012,00	1.012,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI EMME.ERR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.012,00	Sub :	1.012,00
4485	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.144,00	1.144,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI FRANCESCO PAVIMEN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.144,00	Sub :	1.144,00
4486	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	9.380,80	9.380,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CLICK TEAM COOP ARL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.380,80	Sub :	9.380,80
4487	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	2.424,40	2.424,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPRESA CASALANGUIDA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.424,40	Sub :	2.424,40

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4488	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	240,00	240,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SCUTTI CRISTINZIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				240,00	Sub :	240,00
4489	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	787,96	787,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI COTELLESSA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				787,96	Sub :	787,96
4490	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	232,46	232,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				232,46	Sub :	232,46
4491	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.781,18	Sub :	2.781,18
4492	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	397,39	397,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				397,39	Sub :	397,39
4493	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	64,84	64,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,84	Sub :	64,84
4494	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	710,07	710,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				710,07	Sub :	710,07
4495	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	791,78	791,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIGITAL SERVICE SAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				791,78	Sub :	791,78
4496	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub :	43.194,24
4497	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	85,05	85,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				85,05	Sub :	85,05
4498	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	880,00	880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BELLISARIO NICOLA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				880,00	Sub :	880,00
4499	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	94,38	94,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	3G ITALIA SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				94,38	Sub :	94,38
4500	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	170,38	170,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				170,38	Sub :	170,38
4501	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	72,13	72,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72,13	Sub :	72,13
4502	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,67	Sub :	69,67
4503	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	25,27	25,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,27	Sub :	25,27
4504	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	4,12	4,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,12	Sub :	4,12

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4505	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	2.033,81	2.033,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.033,81	Sub :	2.033,81
4506	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,93	Sub :	875,93
4507	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.007,19	1.007,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.007,19	Sub :	1.007,19
4508	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	683,56	683,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				683,56	Sub :	683,56
4509	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	3.331,93	3.331,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.331,93	Sub :	3.331,93
4510	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	57,16	57,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,16	Sub :	57,16
4511	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	694,37	694,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				694,37	Sub :	694,37
4512	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	7.827,97	7.827,97	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.827,97	Sub :	7.827,97
4513	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	3.189,08	3.189,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				3.189,08	Sub :	3.189,08
4514	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	535,16	535,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				535,16	Sub :	535,16
4515	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	104,00	104,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				104,00	Sub :	104,00
4516	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	1.190,47	1.190,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.190,47	Sub :	1.190,47
4517	1	0/ / 0	0	14.11.2025	51	3.139,73	3.139,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	14.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.139,73	Sub :	3.139,73
4518	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	3.473,57	3.473,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.473,57	Sub :	3.473,57
4519	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	246,95	246,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				246,95	Sub :	246,95
4520	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	188,09	188,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				188,09	Sub :	188,09
4521	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	35,76	35,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35,76	Sub :	35,76

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4522	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	10,22	10,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,22	Sub :	10,22
4523	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	14,86	14,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,86	Sub :	14,86
4524	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	13,47	13,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,47	Sub :	13,47
4525	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	327,73	327,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				327,73	Sub :	327,73
4526	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	36,12	36,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,12	Sub :	36,12
4527	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	2.547,01	2.547,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.547,01	Sub :	2.547,01
4528	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	529,44	529,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				529,44	Sub :	529,44
4529	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	577,28	577,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INAIL - LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				577,28	Sub :	577,28
4530	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	73,77	73,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				73,77	Sub :	73,77
4531	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	20,84	20,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,84	Sub :	20,84
4532	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	5,99	5,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,99	Sub :	5,99
4534	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	31,51	31,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,51	Sub :	31,51
4535	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	117,61	117,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI MONTEFUSCO DEI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				117,61	Sub :	117,61
4536	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISPETTORATO NAZIONAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
4537	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISPETTORATO NAZIONAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
4538	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	27.748,96	27.748,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DEL LAVORO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27.748,96	Sub :	27.748,96
4539	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	5.062,00	5.062,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.062,00	Sub :	5.062,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4540	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	116,60	116,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				116,60	Sub :	116,60
4541	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	66,00	66,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' MARCHIGIANA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,00	Sub :	66,00
4542	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	55,11	55,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	JKJ S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,11	Sub :	55,11
4543	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,73	Sub :	239,73
4544	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,15	Sub :	106,15
4545	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	187,00	187,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PUBBLIMARE MARCO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				187,00	Sub :	187,00
4546	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	1.078,00	1.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.078,00	Sub :	1.078,00
4547	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	38.973,43	38.973,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38.973,43	Sub :	38.973,43
4548	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	2.880,82	2.880,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.880,82	Sub :	2.880,82
4549	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	81,90	81,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				81,90	Sub :	81,90
4550	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	9.757,58	9.757,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.757,58	Sub :	9.757,58
4551	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
4552	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	79.096,04	79.096,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				79.096,04	Sub :	79.096,04
4553	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
4554	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	1.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00
4555	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	200,20	200,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HALLEY INFORMATICA S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				200,20	Sub :	200,20
4556	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	12,41	12,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OLIVETTI SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,41	Sub :	12,41

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4557	1	0/ / 0	0	20.11.2025	80	13.534,07	13.534,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		13.534,07	Sub :	13.534,07		
4558	1	0/ / 0	0	20.11.2025	80	697,33	697,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		697,33	Sub :	697,33		
4559	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NAMIRIAL SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		110,00	Sub :	110,00		
4560	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	162,29	162,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA IEZZI SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		162,29	Sub :	162,29		
4561	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	66,00	66,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NAMIRIAL SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		66,00	Sub :	66,00		
4562	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	198,00	198,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NAMIRIAL SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		198,00	Sub :	198,00		
4563	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	329,52	329,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		329,52	Sub :	329,52		
4564	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	180,90	180,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		180,90	Sub :	180,90		
4565	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	318,75	318,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				318,75	Sub :	318,75
4566	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	404,36	404,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				404,36	Sub :	404,36
4567	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	759,00	759,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FAST SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				759,00	Sub :	759,00
4568	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	38,13	38,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STREPPA CARLO ANTONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,13	Sub :	38,13
4569	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.080,85	1.080,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STREPPA CARLO ANTONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.080,85	Sub :	1.080,85
4570	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.160,00	1.160,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDELE FLORINDO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.160,00	Sub :	1.160,00
4571	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.891,84	1.891,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.891,84	Sub :	1.891,84
4572	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.578,36	1.578,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.578,36	Sub :	1.578,36
4573	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	6.672,33	6.672,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.672,33	Sub :	6.672,33

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4574	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	3.178,43	3.178,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.178,43	Sub :	3.178,43
4575	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	9.498,73	9.498,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	FORMEZ PA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.498,73	Sub :	9.498,73
4576	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	27,27	27,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BAL LA COLOMBA DI DE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,27	Sub :	27,27
4577	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	146,66	146,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				146,66	Sub :	146,66
4578	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	69,64	69,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,64	Sub :	69,64
4579	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	31,58	31,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,58	Sub :	31,58
4580	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	7,43	7,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,43	Sub :	7,43
4581	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	478,83	478,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				478,83	Sub :	478,83
4582	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	207,72	207,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				207,72	Sub : 207,72	
4583	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	51,07	51,07	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				51,07	Sub : 51,07	
4584	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	66,86	66,86	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				66,86	Sub : 66,86	
4585	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	55,25	55,25	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				55,25	Sub : 55,25	
4586	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	103,24	103,24	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				103,24	Sub : 103,24	
4587	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	23,21	23,21	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				23,21	Sub : 23,21	
4588	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	44,57	44,57	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				44,57	Sub : 44,57	
4589	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	83,12	83,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				83,12	Sub : 83,12	
4590	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	169,37	169,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				169,37	Sub : 169,37	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4591	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	36,21	36,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,21	Sub :	36,21
4592	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	24,15	24,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24,15	Sub :	24,15
4593	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	526,12	526,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				526,12	Sub :	526,12
4594	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	117,99	117,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				117,99	Sub :	117,99
4595	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,64	Sub :	17,64
4596	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	116,07	116,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				116,07	Sub :	116,07
4597	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	176,70	176,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				176,70	Sub :	176,70
4598	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	96,64	96,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				96,64	Sub :	96,64
4599	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	256,84	256,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				256,84	Sub : 256,84	
4600	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	107,08	107,08	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				107,08	Sub : 107,08	
4601	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	72,43	72,43	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				72,43	Sub : 72,43	
4602	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	170,73	170,73	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				170,73	Sub : 170,73	
4603	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	124,77	124,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				124,77	Sub : 124,77	
4604	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	76,65	76,65	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				76,65	Sub : 76,65	
4605	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	17,32	17,32	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				17,32	Sub : 17,32	
4606	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	52,93	52,93	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				52,93	Sub : 52,93	
4607	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	108,87	108,87	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				108,87	Sub : 108,87	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4608	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	359,36	359,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				359,36	Sub :	359,36
4609	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	398,81	398,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GI GROUP SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				398,81	Sub :	398,81
4610	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	43,64	43,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARFISI ANTONIO - HO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,64	Sub :	43,64
4611	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	1.709,84	1.709,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.709,84	Sub :	1.709,84
4612	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	4.107,23	4.107,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.107,23	Sub :	4.107,23
4613	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	21,04	21,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	KYOCERA DOCUMENT SOL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21,04	Sub :	21,04
4614	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	11.084,70	11.084,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EFFEDI APPALTI S.R.L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.084,70	Sub :	11.084,70
4615	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	20.445,06	20.445,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GE.CO. SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20.445,06	Sub :	20.445,06
4616	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	9.933,68	9.933,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GE.CO. SNC		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				9.933,68	Sub :	9.933,68
4617	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	4.937,63	4.937,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GENERAL CONSTRUCTION		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.937,63	Sub :	4.937,63
4618	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	15.000,00	15.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.000,00	Sub :	15.000,00
4619	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	25.000,00	25.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25.000,00	Sub :	25.000,00
4620	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00
4621	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	5.000,00	5.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.000,00	Sub :	5.000,00
4622	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	20.000,00	20.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20.000,00	Sub :	20.000,00
4623	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00
4624	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	8.000,00	8.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.000,00	Sub :	8.000,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4625	1	0/ / 0	0	20.11.2025	51	155.448,00	155.448,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	20.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		155.448,00	Sub :	155.448,00		
4626	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	5.566,20	5.566,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5.566,20	Sub :	5.566,20		
4628	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	20,29	20,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		20,29	Sub :	20,29		
4629	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	408,71	408,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		408,71	Sub :	408,71		
4630	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	19,33	19,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		19,33	Sub :	19,33		
4631	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	97,81	97,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		97,81	Sub :	97,81		
4632	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	162,32	162,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		162,32	Sub :	162,32		
4633	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	774,40	774,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARINELLI UMBERTO SR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		774,40	Sub :	774,40		
4634	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	156.454,03	156.454,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4634	2	0/ / 0	0	24.11.2025	51	688,26	688,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		157.142,29		Sub :		157.142,29
4635	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	20,41	20,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		20,41		Sub :		20,41
4636	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	18,33	18,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		18,33		Sub :		18,33
4637	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	156,71	156,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		156,71		Sub :		156,71
4638	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	56,95	56,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		56,95		Sub :		56,95
4639	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	319,00	319,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE CULTURA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		319,00		Sub :		319,00
4640	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	376,07	376,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		376,07		Sub :		376,07
4641	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	7.460,96	7.460,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7.460,96		Sub :		7.460,96
4642	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	4.653,98	4.653,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				4.653,98	Sub :	4.653,98
4643	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	5.600,00	5.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.600,00	Sub :	5.600,00
4644	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	433,40	433,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRENTANIA COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				433,40	Sub :	433,40
4645	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	66,92	66,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MAR SAS DI CHIARA MA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				66,92	Sub :	66,92
4646	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	376,38	376,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TOROSANTUCCI DONATO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				376,38	Sub :	376,38
4647	1	0/ / 0	0	24.11.2025	51	105,12	105,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI MONTEFUSCO DEI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				105,12	Sub :	105,12
4648	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	1.095,60	1.095,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VIVAI NATALE FLORIND		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.095,60	Sub :	1.095,60
4649	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	1.651,42	1.651,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.651,42	Sub :	1.651,42
4650	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	90.549,07	90.549,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90.549,07	Sub :	90.549,07

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4652	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	1.409,54	1.409,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INAIL - LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.409,54	Sub :	1.409,54		
4653	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	276,21	276,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		276,21	Sub :	276,21		
4654	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	1.502,46	1.502,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	THERMADE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.502,46	Sub :	1.502,46		
4658	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	2.313,08	2.313,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.313,08	Sub :	2.313,08		
4659	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	57.168,66	57.168,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		57.168,66	Sub :	57.168,66		
4660	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	91.120,29	91.120,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		91.120,29	Sub :	91.120,29		
4662	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI MOSCUFO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88	Sub :	5,88		
4663	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI TORINO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88	Sub :	5,88		
4664	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	23,76	23,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				23,76	Sub : 23,76	
4665	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	205,01	205,01	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				205,01	Sub : 205,01	
4666	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	22,00	22,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : E-DISTRIBUZIONE SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				22,00	Sub : 22,00	
4667	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	125,61	125,61	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				125,61	Sub : 125,61	
4668	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1,12	1,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				1,12	Sub : 1,12	
4669	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	20,00	20,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				20,00	Sub : 20,00	
4670	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	54,77	54,77	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				54,77	Sub : 54,77	
4671	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				8,20	Sub : 8,20	
4672	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	7,95	7,95	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				7,95	Sub : 7,95	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4673	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	4,73	4,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,73	Sub :	4,73
4674	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	90,68	90,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 26.11.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,68	Sub :	90,68
4675	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	126,35	126,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				126,35	Sub :	126,35
4676	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	54,10	54,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54,10	Sub :	54,10
4677	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	47,70	47,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,70	Sub :	47,70
4678	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	17,41	17,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,41	Sub :	17,41
4679	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	11,10	11,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,10	Sub :	11,10
4680	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	11,10	11,10	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,10	Sub :	11,10
4681	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	21,51	21,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				21,51	Sub :	21,51
4682	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	702,61	702,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				702,61	Sub :	702,61
4683	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	517,29	517,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				517,29	Sub :	517,29
4684	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	242,00	242,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				242,00	Sub :	242,00
4685	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANO PARK SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4686	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	10,93	10,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,93	Sub :	10,93
4687	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	19,64	19,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,64	Sub :	19,64
4688	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	52,52	52,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CESAR SPA - ACQUA SA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				52,52	Sub :	52,52
4689	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	28,48	28,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28,48	Sub :	28,48

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4691	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		0,96	Sub :	0,96		
4692	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	1,54	1,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1,54	Sub :	1,54		
4693	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	0,96	0,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		0,96	Sub :	0,96		
4694	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	15,33	15,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		15,33	Sub :	15,33		
4695	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	26.862,40	26.862,40	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		26.862,40	Sub :	26.862,40		
4696	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	27.000,00	27.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		27.000,00	Sub :	27.000,00		
4697	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	23.000,00	23.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		23.000,00	Sub :	23.000,00		
4698	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	100.000,00	100.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		100.000,00	Sub :	100.000,00		
4699	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	400.000,00	400.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				400.000,00	Sub :	400.000,00
4700	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	863.137,60	863.137,60	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TARI (TASSA RIFIUTI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				863.137,60	Sub :	863.137,60
4701	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	65,36	65,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				65,36	Sub :	65,36
4702	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	278.098,58	278.098,58	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMU - DEBITORI VARI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				278.098,58	Sub :	278.098,58
4704	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	36.901,42	36.901,42	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMU - DEBITORI VARI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				36.901,42	Sub :	36.901,42
4705	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	100.000,00	100.000,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ** Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SANZIONI CODICE DELL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				100.000,00	Sub :	100.000,00
4706	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	453,67	453,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				453,67	Sub :	453,67
4707	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	78,56	78,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				78,56	Sub :	78,56
4708	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	90,17	90,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				90,17	Sub :	90,17

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4709	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	86,55	86,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				86,55	Sub :	86,55
4710	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	36,14	36,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36,14	Sub :	36,14
4711	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	191,20	191,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				191,20	Sub :	191,20
4712	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	2,07	2,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,07	Sub :	2,07
4713	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	17,78	17,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,78	Sub :	17,78
4714	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	199,21	199,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AGSM ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				199,21	Sub :	199,21
4715	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	2.565,00	2.565,00	0,00
Cod. bollo:	0 **	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 **	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	STRUTTURE ALBERGHIER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.565,00	Sub :	2.565,00
4716	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	8,20	8,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,20	Sub :	8,20
4718	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	4,31	4,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				4,31	Sub : 4,31	
4719	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	11,57	11,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,57	Sub : 11,57	
4720	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	61,88	61,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : AGSM ENERGIA SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				61,88	Sub : 61,88	
4721	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	240,83	240,83	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				240,83	Sub : 240,83	
4722	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	469,48	469,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAGOPA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				469,48	Sub : 469,48	
4723	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	32,47	32,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,47	Sub : 32,47	
4724	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	46,80	46,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46,80	Sub : 46,80	
4725	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	235,52	235,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				235,52	Sub : 235,52	
4726	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	46,09	46,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025		Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TIM SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				46,09	Sub : 46,09	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4727	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	8.800,00	8.800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILCOLOR CARAVAGGIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.800,00	Sub :	8.800,00
4728	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	11,07	11,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11,07	Sub :	11,07
4729	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	13,09	13,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,09	Sub :	13,09
4730	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	8,75	8,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,75	Sub :	8,75
4731	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	4,54	4,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,54	Sub :	4,54
4732	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	315,08	315,08	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				315,08	Sub :	315,08
4733	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	621,21	621,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				621,21	Sub :	621,21
4734	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	157,76	157,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				157,76	Sub :	157,76
4735	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	509,92	509,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				509,92	Sub : 509,92	
4736	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	482,17	482,17	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				482,17	Sub : 482,17	
4737	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	25,00	25,00	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				25,00	Sub : 25,00	
4738	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	38,37	38,37	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				38,37	Sub : 38,37	
4739	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	30,18	30,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				30,18	Sub : 30,18	
4740	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	24,14	24,14	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				24,14	Sub : 24,14	
4741	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	170,31	170,31	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				170,31	Sub : 170,31	
4742	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	10,71	10,71	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				10,71	Sub : 10,71	
4743	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	250,22	250,22	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante				
		Totale importi documento:				250,22	Sub : 250,22	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4744	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	19,50	19,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19,50	Sub :	19,50
4745	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	72,43	72,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				72,43	Sub :	72,43
4746	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	33,43	33,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33,43	Sub :	33,43
4747	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	5,57	5,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5,57	Sub :	5,57
4748	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	64,07	64,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				64,07	Sub :	64,07
4749	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	41,79	41,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				41,79	Sub :	41,79
4750	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	146,71	146,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				146,71	Sub :	146,71
4751	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	60.297,79	60.297,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				60.297,79	Sub :	60.297,79
4752	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	2.003,47	2.003,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.003,47	Sub :	2.003,47
4753	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	1.264,20	1.264,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.264,20	Sub :	1.264,20
4754	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	1.382,22	1.382,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INAIL - LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.382,22	Sub :	1.382,22
4755	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	14,00	14,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FONDAZIONE LEGAMBIEN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,00	Sub :	14,00
4756	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	12.511,02	12.511,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CME		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.511,02	Sub :	12.511,02
4757	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	709,33	709,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE DONATO CARMINE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				709,33	Sub :	709,33
4758	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	765,67	765,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	28.11.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DE DONATO CARMINE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				765,67	Sub :	765,67
4759	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	2,68	2,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,68	Sub :	2,68
4760	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	14,80	14,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMAZON BUSINESS EU S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,80	Sub :	14,80

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4761	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	3,46	3,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3,46	Sub :	3,46
4762	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	12,07	12,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,07	Sub :	12,07
4763	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	4,85	4,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,85	Sub :	4,85
4764	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	25,37	25,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				25,37	Sub :	25,37
4765	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	408,20	408,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				408,20	Sub :	408,20
4766	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	11.882,70	11.882,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LUMAGEST S.R.L.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.882,70	Sub :	11.882,70
4767	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	535,88	535,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DAY RISTOSERVICE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				535,88	Sub :	535,88
4768	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	380,36	380,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		
4768	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4768	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	AMOROSO CINZIA		Data Valuta Versante	
4768	4	0/ / 0	0	3.12.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
4768	5	0/ / 0	0	3.12.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
4768	6	0/ / 0	0	3.12.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	BOMBA PAOLO		Data Valuta Versante	
4768	7	0/ / 0	0	3.12.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
4768	8	0/ / 0	0	3.12.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
4768	9	0/ / 0	0	3.12.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	DI CAMPLI GRAZIELLA		Data Valuta Versante	
4768	10	0/ / 0	0	3.12.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
4768	11	0/ / 0	0	3.12.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
4768	12	0/ / 0	0	3.12.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PALMIERI ANGELO		Data Valuta Versante	
4768	13	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.690,50	1.690,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4768	14	0/ / 0	0	3.12.2025	51	38,64	38,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
4768	15	0/ / 0	0	3.12.2025	51	83,56	83,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLINI FILIPPO		Data Valuta Versante	
4768	16	0/ / 0	0	3.12.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
4768	17	0/ / 0	0	3.12.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
4768	18	0/ / 0	0	3.12.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	PAOLUCCI TONIA		Data Valuta Versante	
4768	19	0/ / 0	0	3.12.2025	51	929,78	929,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
4768	20	0/ / 0	0	3.12.2025	51	21,25	21,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
4768	21	0/ / 0	0	3.12.2025	51	45,96	45,96	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	RANIERI DANILO		Data Valuta Versante	
4768	22	0/ / 0	0	3.12.2025	51	439,60	439,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	
4768	23	0/ / 0	0	3.12.2025	51	8,69	8,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	
4768	24	0/ / 0	0	3.12.2025	51	18,80	18,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	SCIARRETTA GEMMA		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4768	25	0/ / 0	0	3.12.2025	51	760,73	760,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
4768	26	0/ / 0	0	3.12.2025	51	17,39	17,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
4768	27	0/ / 0	0	3.12.2025	51	37,60	37,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : TROILO MARIA IDA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	7.763,23			Sub :	7.763,23	
4769	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	6,86	6,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	6,86			Sub :	6,86	
4770	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	6,87	6,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRAMENTA ERREPIELL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	6,87			Sub :	6,87	
4771	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CROCIONI GIOVANNI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	2.000,00			Sub :	2.000,00	
4772	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : BERTELLI PIETRO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:	2.000,00			Sub :	2.000,00	
4773	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	25,70	25,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ECONO			Data Valuta Versante		
4773	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	3.690,80	3.690,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4773	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	56,71	56,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.773,21	Sub :	3.773,21
4774	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	6.063,70	6.063,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.063,70	Sub :	6.063,70
4775	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	11.237,24	11.237,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.237,24	Sub :	11.237,24
4776	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	680,35	680,35	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante		
4776	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.475,05	1.475,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
4776	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.689,58	1.689,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.844,98	Sub :	3.844,98
4777	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	3.228,78	3.228,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.228,78	Sub :	3.228,78
4778	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.762,26	1.762,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
4778	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	201,33	201,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : GUARDIA DI FINANZA			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4778	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	32,07	32,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante	
4778	4	0/ / 0	0	3.12.2025	51	105,61	105,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLA CULT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.101,27	Sub :	2.101,27
4779	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	22,47	22,47	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO AGRICOLTUR		Data Valuta Versante	
4779	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	154,11	154,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'UNIVE		Data Valuta Versante	
4779	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	114,78	114,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				291,36	Sub :	291,36
4780	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	8,03	8,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante	
4780	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	689,38	689,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante	
4780	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.490,90	1.490,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELLA GIUS		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.188,31	Sub :	2.188,31
4781	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	20,63	20,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
4781	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	2.464,30	2.464,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4781	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	7,88	7,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA CULT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.492,81	Sub :	2.492,81
4782	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.288,04	1.288,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA GIUS			Data Valuta Versante		
4782	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	7,48	7,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.295,52	Sub :	1.295,52
4783	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	2.561,90	2.561,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.561,90	Sub :	2.561,90
4784	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	560,70	560,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
4784	2	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.255,74	1.255,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
4784	3	0/ / 0	0	3.12.2025	51	693,70	693,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante		
4784	4	0/ / 0	0	3.12.2025	51	24,27	24,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLE INFR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.534,41	Sub :	2.534,41
4785	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	110,00	110,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DMN SERVIZI AMBIENTA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				110,00	Sub :	110,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4786	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	1.100,00	1.100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : VITULLO ROMILDE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.100,00	Sub : 1.100,00	
4787	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	296,75	296,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCHINI IMPIANTI SR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				296,75	Sub : 296,75	
4788	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	213,12	213,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				213,12	Sub : 213,12	
4789	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	231,00	231,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				231,00	Sub : 231,00	
4790	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	225,02	225,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				225,02	Sub : 225,02	
4791	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	341,32	341,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : COSTRUZIONI EMME.ERR			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				341,32	Sub : 341,32	
4792	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	3.570,49	3.570,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : EUROTER SRLS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.570,49	Sub : 3.570,49	
4793	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	102.854,33	102.854,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO PER LE DIS			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				102.854,33	Sub : 102.854,33	
4794	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	101,19	101,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 3.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CICCONE CORRADO OFFI			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				101,19	Sub :	101,19
4795	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	7.216,98	7.216,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SALVATORE GENNARO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.216,98	Sub :	7.216,98
4796	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	1.283,02	1.283,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SALVATORE GENNARO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.283,02	Sub :	1.283,02
4797	1	0/ / 0	0	3.12.2025	51	63,00	63,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	3.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : MASSIMO MARIA ANXA F			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				63,00	Sub :	63,00
4798	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	2.558,38	2.558,38	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.558,38	Sub :	2.558,38
4799	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	960,32	960,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				960,32	Sub :	960,32
4800	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	17.266,87	17.266,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.266,87	Sub :	17.266,87
4801	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	106,15	106,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : LE BOTTEGHE MEDIEVAL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				106,15	Sub :	106,15
4802	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	34,07	34,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI NUNZIO SRL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,07	Sub :	34,07

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4803	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	3.872,00	3.872,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI MENNO DI BUCCHIAN			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.872,00	Sub :	3.872,00
4804	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	56,32	56,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : KYOCERA DOCUMENT SOL			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				56,32	Sub :	56,32
4805	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : FERRERI VINCENZO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
4809	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	255,80	255,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : PAGOPA S.P.A.			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				255,80	Sub :	255,80
4810	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	1.008,43	1.008,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : CONSORZIO DI COOPERA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.008,43	Sub :	1.008,43
4811	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	43,60	43,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ITD SOLUTIONS SPA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,60	Sub :	43,60
4812	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	2.980,56	2.980,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.980,56	Sub :	2.980,56
4813	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	192,79	192,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				192,79	Sub :	192,79
4814	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	56,61	56,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 5.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : DI BIASE D. C. S.N.C			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				56,61	Sub :	56,61
4815	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	6.148,87	6.148,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ANXANUM MULTISERVIZI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.148,87	Sub :	6.148,87
4816	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	27,87	27,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				27,87	Sub :	27,87
4817	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	4,24	4,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4,24	Sub :	4,24
4818	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	26,66	26,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26,66	Sub :	26,66
4819	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	875,93	875,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LE BOTTEGHE MEDIEVAL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,93	Sub :	875,93
4820	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	9.013,23	9.013,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.013,23	Sub :	9.013,23
4821	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	591,54	591,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				591,54	Sub :	591,54
4822	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	911,86	911,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				911,86	Sub :	911,86

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4823	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	280,50	280,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BLU PAPER SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		280,50	Sub :	280,50		
4824	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	39,04	39,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		39,04	Sub :	39,04		
4825	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	262,39	262,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		262,39	Sub :	262,39		
4826	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	450,82	450,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		450,82	Sub :	450,82		
4827	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	290,68	290,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRANTE ADA SRLS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		290,68	Sub :	290,68		
4828	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	3.382,40	3.382,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3.382,40	Sub :	3.382,40		
4829	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	441,45	441,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		441,45	Sub :	441,45		
4830	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	526,56	526,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INAIL - LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		526,56	Sub :	526,56		
4831	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	1.200,00	1.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ROSATO BRUNELLA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.200,00	Sub :	1.200,00
4832	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	17,64	17,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CHI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				17,64	Sub :	17,64
4833	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4834	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	32,42	32,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PROCURA DI PESCARA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				32,42	Sub :	32,42
4835	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	80.118,76	80.118,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				80.118,76	Sub :	80.118,76
4836	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	588,85	588,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				588,85	Sub :	588,85
4837	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	29,39	29,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				29,39	Sub :	29,39
4838	1	0/ / 0	0	10.12.2025	51	43.194,24	43.194,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	10.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ECOLAN SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				43.194,24	Sub :	43.194,24
4839	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	401,36	401,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				401,36	Sub :	401,36

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4840	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	224,49	224,49	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				224,49	Sub :	224,49
4841	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	268,89	268,89	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				268,89	Sub :	268,89
4842	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	200,39	200,39	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				200,39	Sub :	200,39
4843	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	82,56	82,56	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				82,56	Sub :	82,56
4844	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	64,35	64,35	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				64,35	Sub :	64,35
4845	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	5,27	5,27	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				5,27	Sub :	5,27
4846	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	20,12	20,12	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				20,12	Sub :	20,12
4847	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	361,88	361,88	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante			
		Totale importi documento:				361,88	Sub :	361,88
4848	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	2.781,18	2.781,18	0,00
Cod. bollo: 25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00			
Cod. spese: 75 ES	Imp. spese 0,00	Versante : ECOLAN SPA			Data Valuta Versante			

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.781,18	Sub :	2.781,18
4849	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	26.856,89	26.856,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				26.856,89	Sub :	26.856,89
4850	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	1.760,54	1.760,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.760,54	Sub :	1.760,54
4851	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	14,45	14,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA DELLO STAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				14,45	Sub :	14,45
4852	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	9.587,77	9.587,77	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				9.587,77	Sub :	9.587,77
4853	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
4854	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub :	5,88
4855	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	11,76	11,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE SAN			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,76	Sub :	11,76
4856	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	69,67	69,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FEDERALPOL SRL - IST			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				69,67	Sub :	69,67

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4857	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	239,73	239,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	OMNIA SERVIZI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				239,73	Sub :	239,73
4858	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	236,64	236,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				236,64	Sub :	236,64
4859	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	148,44	148,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				148,44	Sub :	148,44
4860	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	785,42	785,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				785,42	Sub :	785,42
4861	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	57,91	57,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57,91	Sub :	57,91
4862	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	67.175,34	67.175,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				67.175,34	Sub :	67.175,34
4863	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	5.474,14	5.474,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.474,14	Sub :	5.474,14
4864	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	69,20	69,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PERSONALE VARIO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				69,20	Sub :	69,20
4865	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	9.219,88	9.219,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				9.219,88	Sub :	9.219,88
4866	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	450,03	450,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				450,03	Sub :	450,03
4867	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	164.720,68	164.720,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				164.720,68	Sub :	164.720,68
4868	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	700,00	700,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				700,00	Sub :	700,00
4869	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	233,00	233,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	15.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 125 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPENDENTI COMUNALI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				233,00	Sub :	233,00
4870	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	239,98	239,98	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				239,98	Sub :	239,98
4871	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	16,57	16,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				16,57	Sub :	16,57
4872	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	59,04	59,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				59,04	Sub :	59,04
4873	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	49,74	49,74	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				49,74	Sub :	49,74

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4874	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	20,37	20,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,37	Sub :	20,37
4875	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	659,67	659,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				659,67	Sub :	659,67
4876	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	6.600,00	6.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GE.CO. SNC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.600,00	Sub :	6.600,00
4877	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	3.696,91	3.696,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TURISMO FRATARCANGEL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.696,91	Sub :	3.696,91
4878	1	0/ / 0	0	11.12.2025	51	433,40	433,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FRENTANIA COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				433,40	Sub :	433,40
4879	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	3.032,00	3.032,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI PASQUALE VINCENZO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.032,00	Sub :	3.032,00
4880	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	22,79	22,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				22,79	Sub :	22,79
4881	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	168,87	168,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	REMATARLAZZI S.P.A		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				168,87	Sub :	168,87
4882	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	137,94	137,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CEDAT 85 SRL		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				137,94	Sub :	137,94
4883	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	275,61	275,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				275,61	Sub :	275,61
4884	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	162,29	162,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				162,29	Sub :	162,29
4887	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	20,57	20,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLASTVETRO SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,57	Sub :	20,57
4888	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	13,36	13,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GRUPPO SPAGGIARI PAR		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,36	Sub :	13,36
4889	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	8,45	8,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI MONTEFUSCO DEI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8,45	Sub :	8,45
4890	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	75,92	75,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	F.LLI MONTEFUSCO DEI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,92	Sub :	75,92
4891	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	17,50	17,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	NEMESI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17,50	Sub :	17,50
4892	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	142,86	142,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				142,86	Sub :	142,86

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4893	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
4894	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
4895	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	135,00	135,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,00	Sub :	135,00
4896	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	135,71	135,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,71	Sub :	135,71
4897	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	1.996,25	1.996,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.996,25	Sub :	1.996,25
4898	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	284,49	284,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				284,49	Sub :	284,49
4899	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	11.933,82	11.933,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CO.GE.PRI. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.933,82	Sub :	11.933,82
4900	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	15.261,49	15.261,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.261,49	Sub :	15.261,49
4901	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	213,24	213,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				213,24	Sub : 213,24	
4902	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	957,65	957,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				957,65	Sub : 957,65	
4903	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	123,63	123,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				123,63	Sub : 123,63	
4904	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	75,27	75,27	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SO.G.E.T. SPA - GEST		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				75,27	Sub : 75,27	
4905	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	100,00	100,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TONELLI ALESSANDRO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				100,00	Sub : 100,00	
4906	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	276,00	276,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SENERCHIA AGNESE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				276,00	Sub : 276,00	
4907	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	331,85	331,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTITUTO DI VIGILANZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				331,85	Sub : 331,85	
4908	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	10,21	10,21	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10,21	Sub : 10,21	
4909	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	7,43	7,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,43	Sub : 7,43	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4910	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	13,00	13,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13,00	Sub :	13,00
4911	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	67,79	67,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				67,79	Sub :	67,79
4912	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	7,43	7,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7,43	Sub :	7,43
4913	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	12,07	12,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12,07	Sub :	12,07
4914	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	108,07	108,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BATTISTA PIERANGE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				108,07	Sub :	108,07
4915	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	249,92	249,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CISIA PROGETTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				249,92	Sub :	249,92
4916	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	32,99	32,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ARUBA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				32,99	Sub :	32,99
4917	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	6,14	6,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6,14	Sub :	6,14
4918	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	522,33	522,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	IMPICCIATORE SANTE S		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				522,33	Sub :	522,33
4919	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	17.705,32	17.705,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CAS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.705,32	Sub :	17.705,32
4920	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	6.665,56	6.665,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.665,56	Sub :	6.665,56
4921	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	750,00	750,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ANFFAS LANCIANO APS-		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				750,00	Sub :	750,00
4922	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	29.182,00	29.182,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				29.182,00	Sub :	29.182,00
4923	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	13.641,88	13.641,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.641,88	Sub :	13.641,88
4924	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	9.278,28	9.278,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EFFEDI APPALTI S.R.L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.278,28	Sub :	9.278,28
4925	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	721,31	721,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	STREPPA CARLO ANTONI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				721,31	Sub :	721,31
4926	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	1.739,19	1.739,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.739,19	Sub :	1.739,19

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4927	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	604,49	604,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	QUATTROZAMPELANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				604,49	Sub :	604,49
4928	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	1.904,85	1.904,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.904,85	Sub :	1.904,85
4929	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	30.511,49	30.511,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				30.511,49	Sub :	30.511,49
4930	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	2.725,03	2.725,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.725,03	Sub :	2.725,03
4931	1	0/ / 0	0	16.12.2025	51	1,12	1,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA DELLO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,12	Sub :	1,12
4932	1	0/ / 0	0	17.12.2025	51	127,14	127,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VODAFONE ITALIA S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				127,14	Sub :	127,14
4933	1	0/ / 0	0	17.12.2025	51	174,07	174,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VODAFONE ITALIA S.P.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				174,07	Sub :	174,07
4934	1	0/ / 0	0	17.12.2025	51	137,95	137,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MASCIANGELO ALESSAND		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				137,95	Sub :	137,95
4936	1	0/ / 0	0	17.12.2025	51	8,66	8,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI BIASE D. C. S.N.C		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				8,66	Sub : 8,66	
4937	1	0/ / 0	0	17.12.2025	51	231,15	231,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DITTA UCCI ANTONIO S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				231,15	Sub : 231,15	
4938	1	0/ / 0	0	17.12.2025	51	38,02	38,02	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TECNOASFALTI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				38,02	Sub : 38,02	
4939	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	6.200,00	6.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MENNA MICHELE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.200,00	Sub : 6.200,00	
4940	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	1.872,50	1.872,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	I.S.P.A. SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.872,50	Sub : 1.872,50	
4941	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	256,71	256,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				256,71	Sub : 256,71	
4942	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	534,60	534,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE ALT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				534,60	Sub : 534,60	
4944	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	444,13	444,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	RANELLONE GIUSEPPE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				444,13	Sub : 444,13	
4945	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	89,16	89,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				89,16	Sub : 89,16	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4947	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	924,00	924,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DEPAR TEST SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		924,00	Sub :	924,00		
4948	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	1.340,50	1.340,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECONOMO DEL COMUNE D		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		1.340,50	Sub :	1.340,50		
4949	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	0,63	0,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA DELLO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		0,63	Sub :	0,63		
4950	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	250,00	250,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	NUSINER ALESSANDRO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		250,00	Sub :	250,00		
4952	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI NAPOLI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88	Sub :	5,88		
4955	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	516,46	516,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	LANCIANOFIERA POLO F		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		516,46	Sub :	516,46		
4956	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	17.660,91	17.660,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INPS - LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		17.660,91	Sub :	17.660,91		
4957	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	137,05	137,05	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ON THE ROAD SNC DI M		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		137,05	Sub :	137,05		
4958	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	41.990,00	41.990,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COSTRUZIONI DIAMANTE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				41.990,00	Sub :	41.990,00
4959	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	661,23	661,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BEN SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				661,23	Sub :	661,23
4960	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	39,41	39,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EUROCOLOR SRL			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				39,41	Sub :	39,41
4961	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	228,56	228,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECONOMO DEL COMUNE D			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				228,56	Sub :	228,56
4962	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	800,00	800,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECONOMO DEL COMUNE D			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				800,00	Sub :	800,00
4963	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	13,23	13,23	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECONOMO DEL COMUNE D			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				13,23	Sub :	13,23
4964	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	112,59	112,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ECONOMO DEL COMUNE D			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				112,59	Sub :	112,59
4965	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	3,67	3,67	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	HERA COMM			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3,67	Sub :	3,67
4966	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	15.300,00	15.300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				15.300,00	Sub :	15.300,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4967	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	4.676,26	4.676,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE TRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.676,26	Sub :	4.676,26
4968	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	15.300,00	15.300,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				15.300,00	Sub :	15.300,00
4969	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	6.000,00	6.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.000,00	Sub :	6.000,00
4970	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	256,30	256,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VGL ASCENSORI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				256,30	Sub :	256,30
4971	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	2.068,00	2.068,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VGL ASCENSORI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.068,00	Sub :	2.068,00
4972	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	135,69	135,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				135,69	Sub :	135,69
4973	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	190,64	190,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				190,64	Sub :	190,64
4974	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	121,43	121,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	D.V.R. SOCIAL COOP S		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				121,43	Sub :	121,43
4975	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	145,24	145,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				145,24	Sub :	145,24
4976	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	417,61	417,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				417,61	Sub :	417,61
4977	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	47,78	47,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47,78	Sub :	47,78
4978	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	43,64	43,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43,64	Sub :	43,64
4979	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	97,56	97,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				97,56	Sub :	97,56
4980	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	460,42	460,42	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				460,42	Sub :	460,42
4981	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	44,03	44,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				44,03	Sub :	44,03
4982	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	105,39	105,39	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				105,39	Sub :	105,39
4983	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	138,37	138,37	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				138,37	Sub :	138,37

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4984	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	196,11	196,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				196,11	Sub :	196,11
4985	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	14,29	14,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	ASSOCIAZIONE ONLUS L		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14,29	Sub :	14,29
4986	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	80,79	80,79	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				80,79	Sub :	80,79
4987	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	130,91	130,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				130,91	Sub :	130,91
4988	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	51,17	51,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51,17	Sub :	51,17
4989	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	97,06	97,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				97,06	Sub :	97,06
4990	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	52,46	52,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				52,46	Sub :	52,46
4991	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	486,11	486,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				486,11	Sub :	486,11
4992	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	61,88	61,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				61,88	Sub : 61,88	
4993	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	379,32	379,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				379,32	Sub : 379,32	
4994	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	395,29	395,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GI GROUP SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				395,29	Sub : 395,29	
4995	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	41,87	41,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				41,87	Sub : 41,87	
4996	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	2.095,86	2.095,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	COOPERATIVA SOCIALE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.095,86	Sub : 2.095,86	
4997	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	1,91	1,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,91	Sub : 1,91	
4998	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	1,91	1,91	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CROCE AZZURRA LANCIA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1,91	Sub : 1,91	
4999	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	179,14	179,14	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				179,14	Sub : 179,14	
5000	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	128,92	128,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128,92	Sub : 128,92	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5001	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	674,40	674,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				674,40	Sub :	674,40
5002	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	1,03	1,03	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA DELLO STAT		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1,03	Sub :	1,03
5003	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	11,25	11,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,25	Sub :	11,25
5004	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	1.500,00	1.500,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	ECONOMO DEL COMUNE D		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.500,00	Sub :	1.500,00
5005	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	10.724,09	10.724,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ICA IMPOSTE COMUNALI		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				10.724,09	Sub :	10.724,09
5006	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	5.881,22	5.881,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	CISIA PROGETTI SRL		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5.881,22	Sub :	5.881,22
5007	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	8,54	8,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				8,54	Sub :	8,54
5008	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	43,60	43,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	ITD SOLUTIONS SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				43,60	Sub :	43,60
5010	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	12.046,45	12.046,45	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese	0,00	Versante :	EDIL SINA COSTRUZION		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				12.046,45	Sub : 12.046,45	
5011	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	166.939,71	166.939,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				166.939,71	Sub : 166.939,71	
5012	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	3.585,33	3.585,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.585,33	Sub : 3.585,33	
5013	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	178,20	178,20	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				178,20	Sub : 178,20	
5014	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
5015	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE DI			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				5,88	Sub : 5,88	
5016	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	112,64	112,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				112,64	Sub : 112,64	
5017	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	103,24	103,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				103,24	Sub : 103,24	
5018	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	148,56	148,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				148,56	Sub : 148,56	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5019	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	76,58	76,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				76,58	Sub :	76,58
5020	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	90,00	90,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				90,00	Sub :	90,00
5021	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	352,26	352,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI LANCIANO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				352,26	Sub :	352,26
5022	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	113,18	113,18	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				113,18	Sub :	113,18
5024	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	1.760,00	1.760,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	DI MENNO DI BUCCHIAN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.760,00	Sub :	1.760,00
5025	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	364,19	364,19	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	GAETA ARTURO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				364,19	Sub :	364,19
5026	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	1.534,94	1.534,94	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	BOMBA INFISSI SNC DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.534,94	Sub :	1.534,94
5027	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	118,80	118,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	VGL ASCENSORI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				118,80	Sub :	118,80
5028	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	873,28	873,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	EDILCOLOR CARAVAGGIO		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				873,28	Sub :	873,28
5029	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	47.078,00	47.078,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				47.078,00	Sub :	47.078,00
5030	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	146.568,80	146.568,80	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
5030	2	0/ / 0	0	23.12.2025	51	3.580,90	3.580,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150.149,70	Sub :	150.149,70
5031	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	2,26	2,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,26	Sub :	2,26
5032	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	31,11	31,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	TIM SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				31,11	Sub :	31,11
5033	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	339,75	339,75	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CICCONE CORRADO OFFI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				339,75	Sub :	339,75
5034	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	464,60	464,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PAGOPA S.P.A.		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				464,60	Sub :	464,60
5035	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	55,00	55,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	FERRAMENTA F.LLI ESP		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				55,00	Sub :	55,00
5036	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	2.400,00	2.400,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	HDI ASSICURAZIONI		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.400,00	Sub :	2.400,00
5037	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	137,26	137,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				137,26	Sub :	137,26
5038	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	256,06	256,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				256,06	Sub :	256,06
5039	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	148,86	148,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				148,86	Sub :	148,86
5040	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	75,22	75,22	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	PLENITUDE ENERGY SER			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				75,22	Sub :	75,22
5041	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	3.956,46	3.956,46	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				3.956,46	Sub :	3.956,46
5042	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	93,65	93,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				93,65	Sub :	93,65
5043	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	917,53	917,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				917,53	Sub :	917,53
5044	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	2.568,87	2.568,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.568,87	Sub :	2.568,87

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5045	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	3,15	3,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	SPORTELLO POLIVALENT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		3,15	Sub :	3,15		
5046	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	4,55	4,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	WIND TRE SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4,55	Sub :	4,55		
5047	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	2.860,00	2.860,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	MARIO ORLANDO FIGLI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.860,00	Sub :	2.860,00		
5048	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	547,69	547,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	LAZZARI SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		547,69	Sub :	547,69		
5050	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	7,72	7,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	POSTE ITALIANE SPA -		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		7,72	Sub :	7,72		
5051	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	286,52	286,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		286,52	Sub :	286,52		
5052	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	64,54	64,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		64,54	Sub :	64,54		
5053	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	33,44	33,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		33,44	Sub :	33,44		
5054	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	51,07	51,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				51,07	Sub :	51,07
5055	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	40,40	40,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				40,40	Sub :	40,40
5056	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	7,43	7,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				7,43	Sub :	7,43
5057	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	72,59	72,59	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO COOPERATIV			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				72,59	Sub :	72,59
5058	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	83,90	83,90	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO SOLIDARIET			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				83,90	Sub :	83,90
5059	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	12,07	12,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				12,07	Sub :	12,07
5060	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	14,86	14,86	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				14,86	Sub :	14,86
5061	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	11,61	11,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				11,61	Sub :	11,61
5062	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	246,54	246,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC			Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				246,54	Sub :	246,54

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5063	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	664,99	664,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	SOCIETA' COOPERATIVA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				664,99	Sub : 664,99	
5064	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	1.009,82	1.009,82	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	CONSORZIO DI COOPERA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.009,82	Sub : 1.009,82	
5065	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	595,24	595,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	L'ANCORA SOCIALE SOC		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				595,24	Sub : 595,24	
5066	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	50,33	50,33	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				50,33	Sub : 50,33	
5067	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	770,54	770,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				770,54	Sub : 770,54	
5068	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	20,34	20,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				20,34	Sub : 20,34	
5069	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	6.039,66	6.039,66	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.039,66	Sub : 6.039,66	
5070	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	185,72	185,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				185,72	Sub : 185,72	
5071	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	111,06	111,06	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				111,06	Sub :	111,06
5072	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	138,92	138,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : N	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	75 ES	Imp. spese 0,00	Versante :	A2A ENERGIA SPA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				138,92	Sub :	138,92
5073	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	10.423,78	10.423,78	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO PER LO		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.423,78	Sub :	10.423,78
5074	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	21.650,92	21.650,92	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CHIETI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				21.650,92	Sub :	21.650,92
5075	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	4.794,00	4.794,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTO CHIETI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.794,00	Sub :	4.794,00
5076	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	13.882,85	13.882,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				13.882,85	Sub :	13.882,85
5077	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	9.954,15	9.954,15	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.954,15	Sub :	9.954,15
5078	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	16.885,99	16.885,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.885,99	Sub :	16.885,99
5079	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	6.684,34	6.684,34	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.684,34	Sub :	6.684,34

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5080	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	15.425,40	15.425,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			15.425,40	Sub :	15.425,40	
5081	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	15.061,31	15.061,31	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			15.061,31	Sub :	15.061,31	
5082	1	0/ / 0	0	12.01.2026	51	140.559,87	140.559,87	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			140.559,87	Sub :	140.559,87	
5083	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	1.275.654,63	1.275.654,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.275.654,63	Sub :	1.275.654,63	
5084	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	79.242,95	79.242,95	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			79.242,95	Sub :	79.242,95	
5085	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	384,00	384,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			384,00	Sub :	384,00	
5086	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	1.189.745,73	1.189.745,73	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			1.189.745,73	Sub :	1.189.745,73	
5087	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	66.030,84	66.030,84	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			66.030,84	Sub :	66.030,84	
5088	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	1.998,88	1.998,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				1.998,88	Sub :	1.998,88
5089	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	788,54	788,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
5089	2	0/ / 0	0	13.01.2026	51	1.553,89	1.553,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
5089	3	0/ / 0	0	13.01.2026	51	4,36	4,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'ISTRU		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.346,79	Sub :	2.346,79
5090	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	2,28	2,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA DELLO STAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2,28	Sub :	2,28
5091	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	157.878,17	157.878,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				157.878,17	Sub :	157.878,17
5092	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	729,29	729,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
5092	2	0/ / 0	0	13.01.2026	51	30,43	30,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELLA DIFE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				759,72	Sub :	759,72
5093	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	34.925,43	34.925,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	AGENZIA DELLE ENTRAT		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.925,43	Sub :	34.925,43
5094	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	188,16	188,16	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTURA DI CHIETI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				188,16	Sub :	188,16

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5095	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	380,01	380,01	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTURA DI CHIETI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		380,01	Sub :	380,01		
5096	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	187,32	187,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	PREFETTURA DI CHIETI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		187,32	Sub :	187,32		
5097	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	5,88	5,88	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI SCAFATI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		5,88	Sub :	5,88		
5098	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	142,04	142,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	COMUNE DI PESCARA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		142,04	Sub :	142,04		
5099	1	0/ / 0	0	13.01.2026	51	265,00	265,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	13.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	ISTAT - ISTITUTO NAZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		265,00	Sub :	265,00		
5100	1	0/ / 0	0	21.01.2026	51	13.153,64	13.153,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FOS		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		13.153,64	Sub :	13.153,64		
5101	1	0/ / 0	0	21.01.2026	51	2.765,63	2.765,63	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		2.765,63	Sub :	2.765,63		
5102	1	0/ / 0	0	21.01.2026	51	4.679,64	4.679,64	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:		4.679,64	Sub :	4.679,64		
5103	1	0/ / 0	0	21.01.2026	51	27.118,28	27.118,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE MOZ		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				27.118,28	Sub :	27.118,28
5104	1	0/ / 0	0	21.01.2026	51	3.753,43	3.753,43	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.753,43	Sub :	3.753,43
5105	1	0/ / 0	0	21.01.2026	51	111.443,30	111.443,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				111.443,30	Sub :	111.443,30
5106	1	0/ / 0	0	23.01.2026	51	9.248,58	9.248,58	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE FRI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				9.248,58	Sub :	9.248,58
5107	1	0/ / 0	0	23.01.2026	51	6.960,00	6.960,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	INPS - DIREZIONE GEN		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				6.960,00	Sub :	6.960,00
5108	1	0/ / 0	0	23.01.2026	51	257.298,28	257.298,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIREZIONE CENTRALE P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				257.298,28	Sub :	257.298,28
5109	1	0/ / 0	0	23.01.2026	51	35.112,36	35.112,36	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIREZIONE CENTRALE P		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				35.112,36	Sub :	35.112,36
5110	1	0/ / 0	0	23.01.2026	51	162.053,56	162.053,56	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA REGIONE AB		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				162.053,56	Sub :	162.053,56
5111	1	0/ / 0	0	30.01.2026	51	43.939,48	43.939,48	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	30.01.2026	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				43.939,48	Sub :	43.939,48

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 1 C/C NUMERO: 05346/218000

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
5116	1	0/ / 0	0	11.02.2026	51	14.754,26	14.754,26	0,00

Cod. bollo: 25 ES Imp. bollo 0,00 D. Ris. : 11.02.2026 Copertura : S Cod. Comm.: 0 ES Imp. Comm. 0,00
Cod. spese: 0 ** Imp. spese 0,00 Versante : REGIONE ABRUZZO - GI Data Valuta Versante
Totale importi documento: 14.754,26 Sub : 14.754,26

Totale importi entrate : 38.938.026,89 38.938.026,89 0,00
Totale Bonifici altre banche: n. movimenti 0 importo 0,00
Totale Bonifici ns/filiali : n. movimenti 5571 importo 38.938.026,89
Totale Bolli carico Ente: 0,00 carico Cliente: 0,00
Totale Spese carico Ente: 0,00 carico Cliente: 0,00
Totale Comm. carico Ente: 0,00 carico Cliente: 0,00

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
544	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	32.592,13	32.592,13	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	NATALE RE S.R.L.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				32.592,13	Sub :	32.592,13
545	1	0/ / 0	0	14.02.2025	51	259,68	259,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	14.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	NATALE RE S.R.L.		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				259,68	Sub :	259,68
611	1	0/ / 0	0	17.02.2025	51	49.754,50	49.754,50	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	17.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				49.754,50	Sub :	49.754,50
667	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	2.000,00	2.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.000,00	Sub :	2.000,00
668	1	0/ / 0	0	20.02.2025	51	1.573,09	1.573,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	20.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				1.573,09	Sub :	1.573,09
843	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	103,81	103,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	ECOLOGICA SANGRO SPA		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				103,81	Sub :	103,81
848	1	0/ / 0	0	28.02.2025	51	14.322,00	14.322,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.02.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				14.322,00	Sub :	14.322,00
892	1	0/ / 0	0	3.03.2025	51	2.771,28	2.771,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	10% ONERI DI URBANIZ		Data Valuta Versante	
		Totale importi documento:				2.771,28	Sub :	2.771,28
1276	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	2.446,12	2.446,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo	0,00	D. Ris. :	28.03.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese	0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante	

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.446,12	Sub :	2.446,12
1296	1	0/ / 0	0	28.03.2025	51	1.743,40	1.743,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	10% ONERI DI URBANIZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.743,40	Sub :	1.743,40
1502	1	0/ / 0	0	4.04.2025	51	42.356,51	42.356,51	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	4.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				42.356,51	Sub :	42.356,51
1651	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	1.157,07	1.157,07	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BELLISARIO DUE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.157,07	Sub :	1.157,07
1652	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	34,72	34,72	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	BELLISARIO DUE SRL		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34,72	Sub :	34,72
1657	1	0/ / 0	0	17.04.2025	51	12.320,30	12.320,30	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.04.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.320,30	Sub :	12.320,30
1840	1	0/ / 0	0	7.05.2025	51	2.558.601,69	2.558.601,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	7.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'AMBIE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.558.601,69	Sub :	2.558.601,69
1878	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	18.358,28	18.358,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				18.358,28	Sub :	18.358,28
1879	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	11.034,40	11.034,40	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.05.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				11.034,40	Sub :	11.034,40

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
1881	1	0/ / 0	0	9.05.2025	51	199.952,00	199.952,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 9.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : REGIONE ABRUZZO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				199.952,00	Sub : 199.952,00	
1956	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	34.944,00	34.944,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : PRESIDENZA CONSIGLIO			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				34.944,00	Sub : 34.944,00	
2009	1	0/ / 0	0	16.05.2025	51	170.147,85	170.147,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 16.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				170.147,85	Sub : 170.147,85	
2049	1	0/ / 0	0	20.05.2025	51	122,49	122,49	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 20.05.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : COSTRUZIONI DIAMANTE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				122,49	Sub : 122,49	
2353	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	4.935,00	4.935,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.935,00	Sub : 4.935,00	
2354	1	0/ / 0	0	18.06.2025	51	5.145,00	5.145,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 18.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.145,00	Sub : 5.145,00	
2389	1	0/ / 0	0	17.06.2025	51	3.000,00	3.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 17.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : TESORERIA REGIONE AB			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				3.000,00	Sub : 3.000,00	
2531	1	0/ / 0	0	25.06.2025	51	137.565,11	137.565,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 25.06.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				137.565,11	Sub : 137.565,11	
2622	1	0/ / 0	0	2.07.2025	51	2.293,71	2.293,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.11.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : 10% ONERI DI URBANIZ			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				2.293,71	Sub :	2.293,71
2703	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	2.850,57	2.850,57	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.850,57	Sub :	2.850,57
2719	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	28.355,29	28.355,29	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				28.355,29	Sub :	28.355,29
2720	1	0/ / 0	0	8.07.2025	51	26.256,24	26.256,24	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	8.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				26.256,24	Sub :	26.256,24
2782	1	0/ / 0	0	11.07.2025	51	39.416,25	39.416,25	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				39.416,25	Sub :	39.416,25
2888	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	150.141,76	150.141,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				150.141,76	Sub :	150.141,76
2889	1	0/ / 0	0	24.07.2025	51	91.570,71	91.570,71	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	24.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				91.570,71	Sub :	91.570,71
2967	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	10.000,00	10.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				10.000,00	Sub :	10.000,00
2970	1	0/ / 0	0	29.07.2025	51	33.818,62	33.818,62	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.07.2025	Copertura : S	Cod. Comm.:	0 ES	Imp. Comm. 0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				33.818,62	Sub :	33.818,62

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
3217	1	0/ / 0	0	8.08.2025	51	17.200,00	17.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 8.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : REGIONE ABRUZZO - DI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				17.200,00	Sub : 17.200,00	
3237	1	0/ / 0	0	13.08.2025	51	278.301,54	278.301,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 13.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELL'INTER			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				278.301,54	Sub : 278.301,54	
3268	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	70.431,69	70.431,69	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 14.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				70.431,69	Sub : 70.431,69	
3269	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	12.194,17	12.194,17	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 14.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.194,17	Sub : 12.194,17	
3270	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	1.395,68	1.395,68	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 14.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				1.395,68	Sub : 1.395,68	
3271	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	961,54	961,54	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 14.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				961,54	Sub : 961,54	
3272	1	0/ / 0	0	14.08.2025	51	57.169,32	57.169,32	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 14.08.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : REGIONE ABRUZZO - GI			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				57.169,32	Sub : 57.169,32	
3701	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	115.085,00	115.085,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : MINISTERO DELLA CULT			Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				115.085,00	Sub : 115.085,00	
3702	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	124.396,65	124.396,65	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. : 19.09.2025	Copertura : S		Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante : CASSA DEPOSITI E PRE			Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				124.396,65	Sub :	124.396,65
3703	1	0/ / 0	0	19.09.2025	51	12.000,00	12.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.000,00	Sub :	12.000,00
3793	1	0/ / 0	0	26.09.2025	51	4.432,11	4.432,11	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.09.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.432,11	Sub :	4.432,11
3866	1	0/ / 0	0	30.09.2025	51	2.304,41	2.304,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	10% ONERI DI URBANIZ		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.304,41	Sub :	2.304,41
4016	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	4.880,00	4.880,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				4.880,00	Sub :	4.880,00
4017	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	875,41	875,41	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				875,41	Sub :	875,41
4026	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	48.331,26	48.331,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				48.331,26	Sub :	48.331,26
4042	1	0/ / 0	0	16.10.2025	51	7.220,61	7.220,61	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	16.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				7.220,61	Sub :	7.220,61
4084	1	0/ / 0	0	17.10.2025	51	24.194,09	24.194,09	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	17.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				24.194,09	Sub :	24.194,09

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4098	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	60.454,76	60.454,76	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			60.454,76	Sub :	60.454,76	
4099	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	63.325,70	63.325,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			63.325,70	Sub :	63.325,70	
4107	1	0/ / 0	0	21.10.2025	51	4.275,53	4.275,53	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	21.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			4.275,53	Sub :	4.275,53	
4129	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	12.000,00	12.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			12.000,00	Sub :	12.000,00	
4130	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	2.754.929,52	2.754.929,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'AMBIE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			2.754.929,52	Sub :	2.754.929,52	
4133	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	9.411,26	9.411,26	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			9.411,26	Sub :	9.411,26	
4135	1	0/ / 0	0	23.10.2025	51	11.200,00	11.200,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.10.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			11.200,00	Sub :	11.200,00	
4533	1	0/ / 0	0	18.11.2025	51	13.257,12	13.257,12	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	18.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:			13.257,12	Sub :	13.257,12	
4655	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	168.463,93	168.463,93	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				168.463,93	Sub :	168.463,93
4656	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	62.873,70	62.873,70	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				62.873,70	Sub :	62.873,70
4657	1	0/ / 0	0	26.11.2025	51	54.313,89	54.313,89	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	26.11.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				54.313,89	Sub :	54.313,89
4703	1	0/ / 0	0	28.11.2025	51	100.000,00	100.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	9.03.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	IMU - DEBITORI VARI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				100.000,00	Sub :	100.000,00
4806	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	8.331,81	8.331,81	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				8.331,81	Sub :	8.331,81
4807	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	12.114,60	12.114,60	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.114,60	Sub :	12.114,60
4808	1	0/ / 0	0	5.12.2025	51	14.030,00	14.030,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	5.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	DIPARTIMENTO PER LA		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				14.030,00	Sub :	14.030,00
4885	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	12.688,00	12.688,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				12.688,00	Sub :	12.688,00
4886	1	0/ / 0	0	12.12.2025	51	19.799,99	19.799,99	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	12.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				19.799,99	Sub :	19.799,99

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
4943	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	2.180.184,85	2.180.184,85	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'AMBIE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.180.184,85	Sub :	2.180.184,85
4946	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	51.452,28	51.452,28	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				51.452,28	Sub :	51.452,28
4953	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	2.087,44	2.087,44	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.087,44	Sub :	2.087,44
4954	1	0/ / 0	0	19.12.2025	51	36.600,00	36.600,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	19.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				36.600,00	Sub :	36.600,00
5009	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	5.124,00	5.124,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				5.124,00	Sub :	5.124,00
5023	1	0/ / 0	0	23.12.2025	51	2.022,55	2.022,55	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	23.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - DI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.022,55	Sub :	2.022,55
5049	1	0/ / 0	0	29.12.2025	51	128.993,04	128.993,04	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	29.12.2025	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	CASSA DEPOSITI E PRE		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128.993,04	Sub :	128.993,04
5112	1	0/ / 0	0	11.02.2026	51	128.000,00	128.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				128.000,00	Sub :	128.000,00
5113	1	0/ / 0	0	11.02.2026	51	140.000,00	140.000,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	MINISTERO DELL'INTER		Data Valuta Versante		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR
Conto 599 CONTO VINCOLATO

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere
		Totale importi documento:				140.000,00	Sub : 140.000,00	
5114	1	0/ / 0	0	11.02.2026	51	16.993,52	16.993,52	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	TESORERIA COMUNE CHI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				16.993,52	Sub : 16.993,52	
5115	1	0/ / 0	0	11.02.2026	51	2.850,00	2.850,00	0,00
Cod. bollo:	25 ES	Imp. bollo 0,00	D. Ris. :	11.02.2026	Copertura : S	Cod. Comm.: 0 ES	Imp. Comm.	0,00
Cod. spese:	0 **	Imp. spese 0,00	Versante :	REGIONE ABRUZZO - GI		Data Valuta Versante		
		Totale importi documento:				2.850,00	Sub : 2.850,00	

Totale importi entrate :	10.549.094,55	10.549.094,55	0,00		
Totale Bonifici altre banche:	n. movimenti 0	importo 0,00			
Totale Bonifici ns/filiali :	n. movimenti 79	importo 10.549.094,55			
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		
Totale Spese carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS Elenco reversali riscosse al 11.03.2026 caricate dal 1.01.2025 al 10.03.2026
Tesoreria 005346 SP.FIL.LANCIANO
Ente 6023 COMUNE DI LANCIANO Esercizio 2025 Divisa EUR

N. Rev.	Sub	Capit./Art/Res	N. Dis.	D. Car.	C.Ris	Imp. Reversale	Imp. Riscosso	Imp. da Riscuotere

Totale importi entrate :		49.487.121,44	49.487.121,44		0,00
Totale Bonifici altre banche:	n. movimenti	0	importo	0,00	
Totale Bonifici ns/filiali :	n. movimenti	5650	importo	49.487.121,44	
Totale Bolli carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		
Totale Spese carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		
Totale Comm. carico Ente:	0,00	carico Cliente:	0,00		