

DATI IDENTIFICATIVI DEL PAGAMENTO

| Ambito temporale di riferimento - anno | Trimestre dell'anno di riferimento | Categoria di spesa | Tipologia di spesa            | Importo del singolo pagamento<br>per il trimestre di riferimento per singolo beneficiario | Beneficiario del pagamento *                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 5.128,92                                                                                  | ECOGREEN PLANET SRLCIG 9864223654 PAG. FT. 20IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                 |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 700,00                                                                                    | COOP. L'ARCOBALENOCIG B563A082C3 PAG. FT. 3IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                   |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 5.254,80                                                                                  | EDENRED ITALIA SRLCIG B03217214A PAG. FT. M44031IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                              |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.108,40                                                                                  | B.& G. ECOLYNE COM SRLCIG B32B5527E4 PAG. FTT. 7026-7027-7129IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                 |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.015,82                                                                                  | B.& G. ECOLYNE COM SRLCIG B460D0E4D1 PAG. FTT. 6822-6823-267-268-835-836IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                      |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 5.269,00                                                                                  | SECURPOL SRLCIG B4F4E36BBE PAG. FT. 11/20IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 24.965,30                                                                                 | SECURPOL SRLCIG B419343B03 PAG. FTT. 212/22-10/20IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 14.646,16                                                                                 | SERVECOLOGICO MERIDIONALE SRLCIG B0AD4BA1FE PAG. FTT. 1175-1290-2IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.167,99                                                                                  | COMPASS s.p.a.SALDO TFR PRATICA N. 242394 A NOME CALDAROLA GIACOMO - CLDGM63C18A662L IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                         |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 28.211,00                                                                                 | CGF RECYCLE SRLCIG B434EB6D27 PAG. FTT. 1-2-3-4-5-7-8IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                         |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 5.498,40                                                                                  | EDENRED ITALIA SRLCIG B03217214A PAG. FT. M42808IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                              |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.334,66                                                                                  | ING. NATALIZIO MICHELECIG Y733C6C090 PAG. FT. 02/2025IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                         |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 10.400,00                                                                                 | OFFICINE SOSTENIBILI SOCIETA' BENEFIT SRLCIG B40CE45ADC PAG. FT. 195IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                          |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.400,00                                                                                  | OFFICINA GAUDIMUNDO TOMMASOCIG Y093D8FF61 PAG. FT. 3/25IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                       |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 240,00                                                                                    | BALESTRUCCI MARCOCIG B5069138D8 PAG. PRESTAZIONE DEL 18.12.24IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                 |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 24.900,00                                                                                 | MEDIACOM SRLCIG B237C63DF1 PAG. FTT. 1838-2026-2212IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                           |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 890,00                                                                                    | ETJCA SPACIG B1982FFE08 PAG. FT. 3155/PA IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 33.646,75                                                                                 | ETJCA SPACIG 85141323FE-A03C76C850 PAG. FTT. 2927-2928-2929-2930IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                              |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 35.285,00                                                                                 | PAN.ECO. SRLCIG B36AD9EC8 PAG. FTT. 1948 - 1949IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                               |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 9.300,00                                                                                  | PAN.ECO. SRLCIG 9901859889 PAG. FT. 1947IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                      |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 12.956,00                                                                                 | SIR SAFETY SYSTEM SPACIG Y983DE4BAC PAG. FTT. 2600060449-2600079967IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                           |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 558,10                                                                                    | GREENEXT TECHNOLOGIES SPACIG B01B702980 PAG. FTT. 57/HW - 58/HWIT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                               |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 4.100,00                                                                                  | GREENEXT TECHNOLOGIES SPACIG B55E267277 PAG. 132/00IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                           |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.720,00                                                                                  | RINA SERVICES SPACIG Y3436EC8D8 PAG. FT. 1854IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                 |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 7.000,00                                                                                  | DOGMA ENERGIA SRLCIG B463A902BA PAG. FTT. 685-18IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                              |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 7.000,00                                                                                  | DOGMA ENERGIA SRLCIG B280E9F331 PAG. FTT. 572-617IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.852,28                                                                                  | LUIGI PERRONE SRLCIG B10E85A00A PAG. FTT. 41-48IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                               |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.058,00                                                                                  | LUIGI PERRONE SRLCIG B36D9C21AE PAG. FT. 39IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                   |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 4.167,66                                                                                  | LUIGI PERRONE SRLCIG B32BDEF2B2 PAG. FTT. 32-34IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                               |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.125,00                                                                                  | LUIGI PERRONE SRLCIG B0F696BE48 PAG. FT. 31IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                   |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 451,00                                                                                    | LUIGI PERRONE SRLCIG B28B284334 PAG. FT. 22IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                   |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 5.987,00                                                                                  | SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALECIG 88854243D8 PAG. FT. 562IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                      |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 14.682,00                                                                                 | METRONOTTE SRLCIG B1B579A2A8 PAG. FTT. 611-612-616-617-618-619IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.780,00                                                                                  | METRONOTTE SRLCIG YBD3BB08AA PAG. FT. 15437IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                   |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 900,00                                                                                    | METRONOTTE SRLCIG YAB3BB03D0 PAG. FT. 15436IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                   |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.630,93                                                                                  | Diversi beneficiariSINDACATI MARZO 2025IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                       |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 16.173,53                                                                                 | Diversi beneficiariPRESTITI MARZO 2025IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                        |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 8.731,80                                                                                  | COOPSERVICE SOC. COOP. A R.L.CIG BA7AA46489 PAG. FT. 12IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                       |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 8.920,00                                                                                  | COOPSERVICE SOC. COOP. A R.L.CIG B47ADA9003 PAG. FT. 11IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                       |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 14.942,31                                                                                 | ALSCO ITALIA SRLCIG 86325204DC PAG.FTT. 316944 ST.PARZ DA NC.N30510-316948 ST.PARZ DA ...IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 15.261,75                                                                                 | ALSCO ITALIA SRLCIG 86325204DC PAG.FTT. 318692 ST.PARZ DA NC.N30511-318697 ST.PARZ DA ...IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 15.345,42                                                                                 | ALSCO ITALIA SRLCIG 86325204DC PAG.FTT. 315176 ST.PARZ DA NC.N30509-315180 ST.PARZ DA ...IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 9.427,50                                                                                  | DECOM SRLCIG 9765522BAE PAG. FT. 172/24IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                       |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 21.677,53                                                                                 | DECOM SRLCIG B11C55B0D8 PAG. FTT. 160-166-170-177-179IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                         |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 29.337,50                                                                                 | DECOM SRLCIG B0A80C8BDF PAG. FTT. 103-173IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 20.176,88                                                                                 | DECOM SRLCIG B0A8059049 PAG. FTT. 100-109-112-115-117IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                         |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 27.020,54                                                                                 | A.S.I.P.U. SRLPAG. FT. 41/FEIT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                                  |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 12.241,00                                                                                 | MUSTO SERVICE DI CATALDO MUSTOCIG 997342175E PAG. FT. 517IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 14.030,50                                                                                 | MUSTO SERVICE DI CATALDO MUSTOCIG B0F6D6BB51 PAG. FTT. 433-434-435-515-516-565-593IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                            |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 4.462,27                                                                                  | SCARINGELLA SRLCIG YCE3C3B907 PAG. FTT. 128/30-197/10-226/10-227/10-...IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                       |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 5.488,09                                                                                  | INAZ SRLCIG B2941855E7 PAG FTT. 31491-34639-2162IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                              |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 8.486,40                                                                                  | DOTT. GIAMMARELLI ANTONIOPAG. COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE PERIODO 14/07/24 - 13/03/25IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                              |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 32.957,49                                                                                 | ECODAUNIA SRLCIG 9864075C30 PAG.FTT. 4912-4913-4914-4915-4916-491-...IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                         |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 14.528,09                                                                                 | AUSONIA SRLCIG B192E50BF8 PAG. FTT. 1/59 - 1/77-1/86-1/1IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                      |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 821,46                                                                                    | ENEL ENERGIA SPACIG B145959567 PAG. FT. 005222477823IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                          |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.213,55                                                                                  | ENEL ENERGIA SPACIG B60D4B9EB5 PAG. FTT. 005219517001-005223878492-00...IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                      |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 6.885,10                                                                                  | OFFICINA MECCANICA CANNONE SRLCIG B106BCD7B2 PAG. FTT. 340-341-342-343-344-345-346-...IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                        |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 133.531,95                                                                                | IP PLUS SRLCIG B4823CDE22 PAG. FT. 9600134691 IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 10.000,00                                                                                 | L'OLEANDRO SOC. COOP.CIG B0029C167C PAG. FTT. 108-109IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                         |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 11.424,00                                                                                 | L'OLEANDRO SOC. COOP.CIG B082464997 PAG. FT. 106-107IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                          |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.800,00                                                                                  | BUNDER COMPANY SPACIG B45475170B PAG. FT. 208/B2BIT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.993,00                                                                                  | BUNDER COMPANY SPACIG B33FCCD6B9 PAG. FT. 190/B2BIT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 8.400,00                                                                                  | BUNDER COMPANY SPACIG B2E0D31145 PAG. FTT. 157/B2B-174/B2B-193/B2BIT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                            |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.896,77                                                                                  | BUNDER COMPANY SPACIG B23D24093E PAG. FT. 146/B2BIT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 6.500,00                                                                                  | ALLKEMA ENGINEERINGCIG B2192906B9 PAG. FT. 14 IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 169,00                                                                                    | FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA DIPTI SERV. AMBIENTALI-FASDAFASDA INTEGRAZIONE VERSAMENTO 3 - 4 TRIMESTRE 2024 - D ██████████ D ██████████ C.F. ██████████,IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 253,50                                                                                    | FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA DIPTI SERV. AMBIENTALI-FASDAFASDA INTEGRAZIONE VERSAMENTO 2 - 3 - 4 TRIMESTRE 2024 - P ██████████ G ██████████ C.F. ██████████,IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 253,50                                                                                    | FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA DIPTI SERV. AMBIENTALI-FASDAFASDA INTEGRAZIONE VERSAMENTO 2 - 3 - 4 TRIMESTRE 2024 - T ██████████ N ██████████ C.F. ██████████,IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 253,50                                                                                    | FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA DIPTI SERV. AMBIENTALI-FASDAFASDA INTEGRAZIONE VERSAMENTO 2 - 3 - 4 TRIMESTRE 2024 - F ██████████ G ██████████ C.F. ██████████,IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 253,50                                                                                    | FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA DIPTI SERV. AMBIENTALI-FASDAFASDA INTEGRAZIONE VERSAMENTO 2 - 3 - 4 TRIMESTRE 2024 - A ██████████ F ██████████ C.F. ██████████,IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 19,50                                                                                     | PIZZICHILLO AURELIORIMBORSO BONIFICO ERRONEAMENTE PERVENUTOIT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                   |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 5.086,50                                                                                  | MONCINI INDUSTRIE SRLCIG B5041A3D5B PAG. FT. 762 IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 38.506,08                                                                                 | AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONEPAG. FTT. 85/20-1/25-2/25-3/25 (1* RATA) -4/25IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 41.667,00                                                                                 | CORTELLINO LUIGI UNIPOLSAI SPACIG B50C9BDD E2 PAG. 1* RATA POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE N. 1/2532/230/1189116..IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                        |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 150,00                                                                                    | SOC. COOP. SOC. LA ROSA BLUCIG YBF36A9F48 PAG. FT. 283/23IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 13.000,00                                                                                 | SOC. COOP. SOC. LA ROSA BLUCIG YBA3D95E26 PAG. FT. 368/23IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 26.263,96                                                                                 | SOC. COOP. SOC. LA ROSA BLUCIG 9728232701 PAG. FTT. 293/24-323/24IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 21.535,60                                                                                 | SOC. COOP. SOC. LA ROSA BLUCIG 9728465748 PAG. FTT. 297/24-327/24IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 38.613,90                                                                                 | SOC. COOP. SOC. LA ROSA BLUCIG 97283600A4 PAG. FTT. 295/24-325/24IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.660,44                                                                                  | SOC. COOP. SOC. LA ROSA BLUCIG 972853945A PAG. FTT. 298/24-328/24IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 15.895,08                                                                                 | SOC. COOP. SOC. LA ROSA BLUCIG 9728413C5D PAG. FTT. 296/24-326/24IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 9.233,50                                                                                  | SOC. COOP. SOC. LA ROSA BLUCIG 97282917B1 PAG. FTT. 294/24-324/24IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 900,00                                                                                    | SOC. COOP. SOC. LA ROSA BLUCIG Y5D3352027 PAG. FT. 292/24-322/24IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                              |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 25.220,76                                                                                 | SOC. COOP. SOC. LA ROSA BLUCIG B401C31675 PAG. FT. 300/24IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 110.362,27                                                                                | DECOM SRLCIG 9864188971 PAG. FTT. 773-774-775-776-777-778-779-...IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 15.245,73                                                                                 | DECOM SRLCIG 9863932630 PAG. FTT. 769-770-771-772IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 72.862,63                                                                                 | DECOM SRLCIG 9863901C99 PAG. FTT. 763-764-765-766-767-768IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 35.297,07                                                                                 | DECOM SRLCIG 98637228E3 PAG. FTT. 757-758-759-760-761-762IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.221,01                                                                                  | AVV. MARCO LANCIERICIG B34030DF13 PAG. FT. 3-2025IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 6.616,36                                                                                  | AVV. MARCO LANCIERICIG YB03C75D36 PAG. FT. 2-2025IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 4.046,31                                                                                  | ECO-SISTEMA SRLCIG B0BA63F8A3 PAG. FT. 547IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                    |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 29.593,09                                                                                 | ECO-SISTEMA SRLCIG B34C343D27 PAG. FTT. 545-546-548IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                           |

| Ambito temporale di riferimento - anno | Trimestre dell'anno di riferimento | Categoria di spesa | Tipologia di spesa            | Importo del singolo pagamento per il trimestre di riferimento per singolo beneficiario | Beneficiario del pagamento *                                                                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.100,00                                                                               | ECO-SISTEMA SRLCIG B3A3B65A40 PAG. FTT. 533-534IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                 |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.150,00                                                                               | ECO-SISTEMA SRLCIG B277B15267 PAG. FTT. 532IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                     |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 7.994,47                                                                               | MASTROTTARIO SNC CIG Y7039D3597 PAG. FTT. 125-126-141-158-174-182-21T35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                             |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 23.995,44                                                                              | ECOPOLIS SRLCIG 97291035C7-B25587E2FD PAG. FTT. 1100-1229-1339IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                  |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 11.997,72                                                                              | ECOPOLIS SRLCIG 97291035C7-B258E1CE68 PAG. FTT. 1101-1230-1340IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                  |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.625,00                                                                               | FASI Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa PHASAER9VKH-2025/1IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                  |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 8.404,80                                                                               | SFORZA MICHELECIG YC33C2446D PAG. FTT. 1485-1487-1488-1489-1646-164...IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                          |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 7.431,23                                                                               | RIBATTI VEICOLI INDUSTRIALICIG YCC393AF73 PAG. FTT. 432165-432166-432167-432172-...IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO             |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 5.100,00                                                                               | INTESTO SRLCIG A03CA490E3 PAG. FT. 87IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                           |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 29.208,00                                                                              | CGF RECYCLE SRLCIG B434EB6D27 PAG. FTT. 1787-1788-1789-1790-1791-179...IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                         |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.306,00                                                                               | COSIMO SIFOCIG Y143067DE6 PAG FTT. 1/13 - 1/17 - 1/18IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                           |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.884,84                                                                               | IREN MERCATO SPACIG YBF3C12EDB PAG. FT. 38502502530402 IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                         |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.532,69                                                                               | EENEL ENERGIA SPACIG B145959567 PAG. FTT. 005218247758-005218247759IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                             |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.700,00                                                                               | PARITALIA SRLCIG B330543027 PAG. FT. 1364IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                       |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 17.181,22                                                                              | OMNITECH SRLCIG B41DAE03E4 PAG. FTT. 1231-1232IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                  |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 950,00                                                                                 | OMNITECH SRLCIG 9729043444-B36EED8B5 PAG. FT. 1185IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                              |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.700,00                                                                               | OMNITECH SRLCIG 9729141523-B32C1ADA14 PAG. FTT. 1119-1239IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                       |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 19.358,58                                                                              | OMNITECH SRLCIG B32B250C76 PAG. FTT. 1116-1237IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                  |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 10.450,00                                                                              | OMNITECH SRLCIG 9729043444-B25DF85095 PAG. FTT. 1114-1115-1235-1236-1238IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                        |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 21.000,00                                                                              | OMNITECH SRLCIG 9729013B80-B254AA2316 PAG. FTT. 1113-1234IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                       |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 47.995,92                                                                              | OMNITECH SRLCIG 9728976CF7-B254845FCF PAG. FTT. 1112-1233IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                       |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 29.600,00                                                                              | OMNITECH SRLCIG B3220FCEBF PAG. FTT. 1110-1111IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                  |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.206,40                                                                               | DOTT. COMM. MASSIMO LEONECIG 98741484B3 PAG. FT. 34/ET35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                            |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 942,00                                                                                 | ERREBIAN SPACIG B0F673F378 PAG. FTT. 83491-8247IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                 |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.114,00                                                                               | OFFICINE RAFFAELE SNC CIG B0D7F268FC PAG. FT. 1/25IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                              |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 8.000,00                                                                               | 2D ECOLOGICA SRLCIG B5241DBF9A PAG. FT. 2/25 (1* RATA)IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                          |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.200,00                                                                               | G.I.D.V. SRLCIG B5283B78EC PAG. FT. 6/25IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                        |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 381,49                                                                                 | INPS - INPDAPXXX5200207698630725XXX - SANB SPA CORATO 07698630725 - RATE PRESTITI FEBBRAIO 2025IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 848,00                                                                                 | GRAFICA RILIEVO DI RILIEVO L.CIG YE93B12435 PAG. FT. 122IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                        |
|                                        | 2025                               | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 4.874,00                                                                               | PNEUS SERVICE DI BARTOLOMEO R.CIG B078A6DB4D PAG. FTT. 78/A - 3/AIT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                               |
|                                        | 2025                               | 1 uscite cor       |                               |                                                                                        |                                                                                                                                                    |



DATI IDENTIFICATIVI DEL PAGAMENTO

| Ambito temporale di riferimento - anno | Trimestre dell'anno di riferimento | Categoria di spesa | Tipologia di spesa            | Importo del singolo pagamento<br>per il trimestre di riferimento per singolo beneficiario | Beneficiario del pagamento *                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 400,00                                                                                    | OFFICINA GAUDIMUNDO TOMMASOCIG Y093D8FF61 PAG. FT. 24IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                               |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.845,90                                                                                  | ENERDRIVE SRLCIG Y8636BC92 PAG. FTT. 9-11-12-13-14IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                  |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.811,50                                                                                  | OFFICINE RAFFAELE SNCCIG B0D7F268FC PAG. FTT. 19-23IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                 |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 770,00                                                                                    | CARACCIOLIO ARCANGELO AUTOCARROZZERIIACIG B2496FB21D PAG. FTT. 399-484IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                              |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 27.020,54                                                                                 | A.S.I.P.U. SRLPAG. FT. 2/25 IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                        |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 7.955,50                                                                                  | PNEUS. ECO DI SCARINGELLA P.CIG B06DFD8682 PAG. FTT. 1056-1057-1188-1349-1350-1351IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                  |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.200,00                                                                                  | ALLKEMA ENGINEERINGCIG YDF39FC9F3 PAG. FT. 474IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                      |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.540,00                                                                                  | RINA SERVICES SPACIG YC53C30B05 PAG. FT. 24T9-001766IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.223,04                                                                                  | ACQUA SERVICE SRLCIG Y5A3723AB9 PAG. FTT. 9/277 - 9/293 - 9/315 IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                    |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 15.130,40                                                                                 | OFFICINA MECCANICA CANNONE SRLCIG B106BCD782 PAG. FTT. 251-252-253-254-255-256-257-..IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                               |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 8.196,00                                                                                  | UTILITALIASERVIZI AMBIENTALI NORD BARESE SPA - ANNO 2025 - CODICE 1337IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                              |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.799,17                                                                                  | F.D. CARBURANTI DI IANNELLI MARIA E FIGLI SASCIG B14ABCB8C24 PAG. FTT. 5460-6492-6498-7456-8467IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.601,00                                                                                  | PNEUS SERVICE DI BARTOLOMEO R.CIG B078A6DB4D PAG. FT. 67/AIT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                          |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.843,02                                                                                  | INAZ SRLCIG B2941855E7 PAG FT. 29013IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 7.200,00                                                                                  | INAZ SRLCIG YAB365D149 PAG. FT. 28141IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                               |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 13.915,00                                                                                 | CORTELLINO LUIGI UNIPOLSAI SPACIG B45360D78B PAG. POLIZZA INFORTUNIO CONDUCENTE N. 189819668/7IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                      |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 5.943,90                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG. RISCOSSIONE PROV. BARICOD.IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 14/2024/201415 (TECNOPNEUS SRL CIG. Y1D3261254 PAG. FTT..IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 407,35                                                                                    | RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPAPAGAMENTO CANONE SPECIALE N. 1279829 - ANNO 2025 IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                               |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.621,54                                                                                  | Diversi beneficiariSINDACATI GENNAIO 25IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 21.527,30                                                                                 | Diversi beneficiariPRESTITI GENNAIO 25IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                              |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 6.666,65                                                                                  | MAGESTI SRLCIG B02B54082B FTT. 24-46-52-58-62IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                       |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 5.000,00                                                                                  | MAGESTI SRLCIG YC936FAF37 FTT. 23-45-51-57-61IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                       |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 745,20                                                                                    | ALICART DI TARRICONE FRANCESCOCIG Y3037C2F68 PAG. FT. 80IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                            |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 47.096,15                                                                                 | ALICART DI TARRICONE FRANCESCOCIG B004C89A4B PAG. FTT. 647-708-782-941-955-1051-111..IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                               |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 25.773,50                                                                                 | MERIDIONALE SERVIZI SOC. COOP.CIG B09E10876E PAG. FTT. 256C - 290C - 296C - 332C - 341CIT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 27.436,80                                                                                 | MERIDIONALE SERVIZI SOC. COOP.CIG B09C4DA640 PAG. FTT. 11SPL - 12SPL - 13SPL - 15SPLIT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.980,00                                                                                  | CORTELLINO LUIGI UNIPOLSAI SPACIG Y3339AC447 PAG. POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIRIGENTI N. 77/179309180IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                            |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.206,40                                                                                  | AVI. MARCO LANCIERICIG B34030DF13 PAG. FT. 16-2024IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                  |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 34.354,84                                                                                 | AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONEPAG. FTT. 17 - 18IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                        |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.631,98                                                                                  | ALGECO SPACIG B208F1ECD9 PAG. FTT. 24148610-24148611-24148612IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                       |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 6.307,50                                                                                  | EDENRED ITALIA SRLCIG B03217214A PAG. FT. M52641IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                    |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.885,00                                                                                  | LABBACHEM SRLCIG Y353B98CD8 PAG. FTT. 609-692-971IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                   |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 196,52                                                                                    | PUNTO UFFICIO DI MISCIOSCIA D.CIG Y7D3AEE5F5 PAG. FT. 1630IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                          |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.902,32                                                                                  | IREN MERCATO SPACIG YBF3C12EDB PAG. FT. 38502500436688IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                              |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 6.560,60                                                                                  | ENEL ENERGIA SPACIG B145959567 PAG. FTT. 005201156820-005201156821-00..IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.200,00                                                                                  | MINAFRA ROSALBACIG B526FD1D37 - DETERMINA N. DG-25-008 DEL 10.01.2025 - CANONE LOCAZIONE QUADRIMESTR..IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                              |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.206,40                                                                                  | DOTT. COMM. MASSIMO LEONECIG 98741484B3 PAG. FT. 3/ET35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                 |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.200,00                                                                                  | G.I.D.V. SRLCIG B11A1EB267 PAG. FT. 40/24IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                           |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 34.202,00                                                                                 | A.S.I.P.U. SRLPAG. FTT. 179-180-187IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                 |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.734,62                                                                                  | ECOGREEN PLANET SRLCIG 9864258337 PAG. FT. 440IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                      |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 6.460,56                                                                                  | ECOGREEN PLANET SRLCIG 9864223654 PAG. FTT. 439-462IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                 |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 4.879,77                                                                                  | PREVINDAI Fondo di PrevidenzaPosizione PREVINDAI: 336920.0 - PROTOCOLLO 202500804028 - Versamento quote previdenza ..IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                               |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 381,49                                                                                    | INPS - INPDAPXXX4201207698630725XXX - SANB SPA CORATO 07698630725 - RATE PRESTITI DICEMBRE 2024IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.176,06                                                                                  | F.A.S.D.A.C. Fondo Assistenza Sanitaria DirCod. cliente 7834638 - Cod. posizione 000013451637- 4 TRIMESTRE 2024IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.292,82                                                                                  | Associazione ANTONIO PASTORECodice cliente 270339 - posizione 2025845303 - Versamento quote previdenza ..IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                           |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 3.845,00                                                                                  | FONDO PREVIAMBIENTECOPACC - 07698630725 - S.A.N.B. SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE SPA - 208..IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 76.994,97                                                                                 | FONDO PREVIAMBIENTE CA2088-202401001-20241231 - PERIODO COMPETENZA: 01/10/24-31/12/24IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                               |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.600,00                                                                                  | MINAFRA ROSALBADETERMINA N. DG-23-427 - CANONE LOCAZIONE APRILE 2024-LUGLIO 2024 IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                   |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 116.283,60                                                                                | ITALIANA PETROLI SPACIG 9145387419 PAG. FT. 9502783939IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                              |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 449,71                                                                                    | GENERALI GLOBAL Fondo di Previdenza*23781Z - S.A.N.B. SPA -07698630725 - 31/12/2024*IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 113,19                                                                                    | GENERALIPROTOCOLLO N. GEN-D4541-2025 - PERIODO DICEMBRE 2025 TE ██████████. -076086307..IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                            |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.354,27                                                                                  | ALLEANZA Assicurazioni spa Alleanza Previdenza07698630725 S.A.N.B. s.p.a. 202412- PROTOCOLLO N. ALLPREV-D9922-2025IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                  |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 113,66                                                                                    | ALLIANZ SPA - PREVIRAS77194H COMP. 12/2024 DISTINTA CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2024 IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                    |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 2.400,00                                                                                  | LA.SE SRLCIG B12A0A89DD PAG. FT. 128IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                                |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.200,00                                                                                  | LA.SE SRLCIG Y733BFA0E4 PAG. FTT. 125-146-160-174IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                   |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 50,00                                                                                     | GREENEXT TECHNOLOGIES SPACIG B01B702980 PAG. FT. 802/HWIT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                             |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 4.150,00                                                                                  | GREENEXT TECHNOLOGIES SPACIG B3F1F5C1B4 PAG. FT. 1684/00IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                            |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 13.386,95                                                                                 | COSECO INDUSTRIE GROUP SRLCIG B0A80341C0 PAG. FTT. 1/772-1/773-1/774-1/775-1/77..IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                   |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 42,00                                                                                     | FIORE ANGELO NUNZIO RETRIBUZIONE DICEMBRE 2024IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                      |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 109,55                                                                                    | PIANCONE CATALDO DELEGATO ACIPAG. TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI X9BHNH, X9BHNH, X9BHNH, X9BHNKIT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                   |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 1.201,00                                                                                  | LIQUIGAS SPACIG Y5B3D80002 PAG. FT. 70777024139IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                     |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 6.436,13                                                                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AG. RISCOSSIONE PROV. BARICODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 14/2024/198687 IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                    |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 82.215,65                                                                                 | DECOM SRLCIG 9863901C99 PAG. FTT. 630-631-632-633-634-635IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                           |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 50,75                                                                                     | EDENRED ITALIA SRLCIG B2CA3326BC PAG. ORD. N. 5 DEL 03.12.24 (COD.CLIENTE 780427 P.IVA 07698630725) IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 319,40                                                                                    | TEKO1 SRLCIG B474D36858 PAG. ORDINE N. 127430346 IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                   |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 29.965,91                                                                                 | AUSONIA SRLCIG B192E50BF8 PAG. FTT. 1/57 - 1/58 IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                                    |
| 2025                                   |                                    | 1 uscite correnti  | Acquisto di beni e di servizi | 180,00                                                                                    | L'OLEANDRO SOC. COOP.CIG B082464997 PAG. SALDO FT. 85 DEL 31.10.24IT35-R010-3041-4700-0000-5721-713 - CONTO ORDINARIO                                                                                  |