

Intestatario	Codice Fiscale	Codice IBAN	Conto corrente	Disponibilità	Prg.	IMPEGNO E.F.2024	Art.	Det.n.	Att. Impr.
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	379	1	DPA005/3 -2023	
			B.C.C. DI CASTIGLIONE M.R. E PIANELLA	€ 2.500,00	1	2276	1	DPA005/24 -2023	
			POSTE ITALIANE	€ 5.000,00	1	1014	1	DPA005/14-2023	SI
			BANCA HYPE	€ 2.500,00	1	1591	1	DPA005/20-2023	
			POSTEPAY	€ 2.500,00	1	1595	1	DPA005/20-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	1597	1	DPA005/20-2023	
			ING DIRECT	€ 2.500,00	1	1049	1	DPA005/14-2023	
			BANCA ING Direct	€ 2.500,00	1	403	1	DPA005/3 -2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	2012	1	DPA005/22-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	332	1	DPA005/3 -2023	
			BCC DI CASTIGLIONE M.R. E PIANELLA	€ 2.500,00	1	4456	1	DPA005/51-2023	
			BANCA UNICREDIT	€ 2.500,00	1	1057	1	DPA005/14-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	2013	1	DPA005/22-2023	
			B.C.C. di ROMA	€ 2.500,00	1	3922	1	DPA005/49-2023	
			BANCA INTESA SAN PAOLO	€ 2.500,00	1	3097	1	DPA005/36-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	355	1	DPA005/3-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	1065	1	DPA005/14-2023	
			B. C. C. di ROMA	€ 2.500,00	1	336	1	DPA005/3-2023	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 2.500,00	1	4440	1	DPA005/51-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	397	1	DPA005/3-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	1035	1	DPA005/14-2023	
			BANCA POPOLARE DI BARI	€ 2.500,00	1	1604	1	DPA005/20-2023	
			CHE BANCA	€ 2.500,00	1	1605	1	DPA005/20-2023	
			HYPE	€ 2.500,00	1	4461	1	DPA005/96-2022	
			BANCA FIDEURAM	€ 2.500,00	1	361	1	DPA005/3-2023	
			BANCA ING DIRECT	€ 2.500,00	1	3100	1	DPA005/36-2023	
			B.C.C. di ROMA	€ 2.500,00	1	2019	1	DPA005/22-2023	
			BANCA INTESA	€ 2.500,00	1	381	1	DPA005/3-2023	
			BANCA DEL FUCINO	€ 2.500,00	1	2297	1	DPA005/24 -2023	
			BANCA INTESA SAN PAOLO	€ 2.500,00	1	396	1	DPA005/3-2023	
			BANCA INTESA SAN PAOLO	€ 2.500,00	1	2299	1	DPA005/24 -2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	385	1	DPA005/3-2023	
			BANCA UNICREDIT	€ 2.500,00	1	1022	1	DPA005/14-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	1019	1	DPA005/14-2023	
			BANCA INTESA SAN PAOLO	€ 2.500,00	1	3929	1	DPA005/49-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	1611	1	DPA005/20-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	340	1	DPA005/3-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	4481	1	DPA005/51-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	4487	1	DPA005/51-2023	
			B.C.C. di ROMA	€ 2.500,00	1	2307	1	DPA005/24 -2023	
			B.C.C. di ROMA	€ 2.500,00	1	3106	1	DPA005/36-2023	
			BNL-Banca Nazionale del Lavoro	€ 2.500,00	1	356	1	DPA005/3-2023	

			BANCA POPOLARE DI BARI	€ 2.500,00	1	1064	1	DPA005/14-2023	
			BANCA FINECO	€ 2.500,00	1	391	1	DPA005/3-2023	
			BANCA CAPASSO ANTONIO	€ 2.500,00	1	347	1	DPA005/3-2023	
			BANCA BPER	€ 2.500,00	1	1624	1	DPA005/20-2023	
			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	€ 2.500,00	1	4449	1	DPA005/51-2023	
			B.C.C .di ROMA	€ 2.500,00	1	2034	1	DPA005/22-2023	
			B.C.C .di ROMA	€ 2.500,00	1	4461	1	DPA005/51-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	1050	1	DPA005/14-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	1044	1	DPA005/14-2023	
			POSTE ITALIANE POSTEPAY EVOLUTION	€ 2.500,00	1	1015	1	DPA005/14-2023	
			B. C. C. di CASTIGLIONE E MESSER RAIMONDO	€ 2.500,00	1	2036	1	DPA005/22-2023	
			POSTE ITALIANE -POSTEPAY EVOLUTION	€ 2.500,00	1	399	1	DPA005/3-2023	
			BANCA FINECO	€ 2.500,00	1	1017	1	DPA005/14-2023	
			BANCARIO	€ 2.500,00	1	376	1	DPA005/3-2023	
			BANCA INTESA SAN PAOLO	€ 2.500,00	1	3944	1	DPA005/49-2023	
			BANCA UNICREDIT	€ 2.500,00	1	2320	1	DPA005/24 -2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	369	1	DPA005/3-2023	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 2.500,00	1	1061	1	DPA005/14-2023	
			TOTALE IMPEGNO DI SPESA SU CAPITOLO 121546/1	€ 152.500,00					

Intestatario	Codice Fiscale	Codice IBAN	Conto corrente	Disponibilità	Prg.	IMPEGNO E.F.2024	Art.	Det.n.	Att. Impr.
			B.C.C. di ROMA	€ 2.500,00	1	7052	1	DPA005/85-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	8387	1	DPA005/97-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	8390	1	DPA005/97-2023	
			BANCA CHE BANCA	€ 2.500,00	1	8747	1	DPA005/124-2023	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 2.500,00	1	8388	1	DPA005/97-2023	
			BANCA INTESA SAN PAOLO	€ 2.500,00	1	9186	1	DPA005/126-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	8385	1	DPA005/97-2023	
			POSTE ITALIANE	€ 2.500,00	1	8380	1	DPA005/97-2023	
			BCC ABRUZZI E MOLISE	€ 2.500,00	1	7072	1	DPA005/85-2023	
			TOTALE IMPEGNO DI SPESA SU CAPITOLO 121450/1	€ 22.500,00					